Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026		0,00	0,12	-0,12	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,12	0,00		TARIFA BANCARIA
		15.248,83	0,00	15.248,71	16623 TRANSFERENCIA (-) 01/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	15.248,83		16623 TRANSFERENCIA (-) 01/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6
02/07/2026		12.140,21	0,00	27.388,92	16611 TRANSFERENCIA (-) 02/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	12.140,21		16611 TRANSFERENCIA (-) 02/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6
		42.707,78	0,00	70.096,70	CDB - DI 02/07/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	42.707,78		CDB - DI 02/07/2026 RESGATE DA APLICACAO
		0,00	0,08	70.096,62	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,08	0,00		TARIFA BANCARIA
		0,00	13.813,83	56.282,79	PAGTO N.F. PROCESSO RAYSSA - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002	13.813,83	0,00		PAGTO N.F. PROCESSO RAYSSA - RESCISOES A PAGAR
		0,00	34.300,00	21.982,79	PAGTO N.F. 24375 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	34.300,00	0,00		PAGTO N.F. 24375 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	11.609,85	10.372,94	PAGTO N.F. RESCISAO 02.07 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	11.609,85	0,00		PAGTO N.F. RESCISAO 02.07 - RESCISOES A PAGAR
		0,00	530,36	9.842,58	PAGTO N.F. FGTS EMILY - FGTS
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002	530,36	0,00		PAGTO N.F. FGTS EMILY - FGTS
		0,00	9.842,58	0,00	PAGTO N.F. PROCESSO SUZANE - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002	9.842,58	0,00		PAGTO N.F. PROCESSO SUZANE - RESCISOES A PAGAR
03/07/2026		18.795.397,59	0,00	18.795.397,59	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 354/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	18.795.397,59		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 354/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
		115.000,00	0,00	18.910.397,59	16609 TRANSFERENCIA (-) 03/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92577 - 1.1.1.02.02.011	0,00	115.000,00		16609 TRANSFERENCIA (-) 03/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6
		23.656,41	0,00	18.934.054,00	16607 TRANSFERENCIA (-) 03/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	23.656,41		16607 TRANSFERENCIA (-) 03/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6
		0,00	14.757,91	18.919.296,09	PAGTO N.F. 60026 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	14.757,91	0,00		PAGTO N.F. 60026 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
		0,00	7.200,00	18.912.096,09	PAGTO N.F. 4026 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.200,00	0,00		PAGTO N.F. 4026 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA
		0,00	2.270,00	18.909.826,09	PAGTO N.F. 252029 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.270,00	0,00		PAGTO N.F. 252029 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2026		0,00	0,32	18.909.825,77	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,32	0,00		TARIFA BANCARIA
06/07/2026		0,00	1.231,82	18.908.593,95	PAGTO N.F. 72026 - BARBARA GOMES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 72026 - BARBARA GOMES
		0,00	1.231,82	18.907.362,13	PAGTO N.F. 72026 - EDERSON SOUZA SILVA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 72026 - EDERSON SOUZA SILVA
		0,00	1.231,82	18.906.130,31	PAGTO N.F. 72026 - GABRIEL SCHENA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 72026 - GABRIEL SCHENA
		0,00	1.231,82	18.904.898,49	PAGTO N.F. 72026 - LUANNA FONSECA GOMES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 72026 - LUANNA FONSECA GOMES
		0,00	1.231,82	18.903.666,67	PAGTO N.F. 72026 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 72026 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
		1.976,36	0,00	18.905.643,03	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 356/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	1.976,36		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 356/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
		0,00	6.006,21	18.899.636,82	PAGTO N.F. 868 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	6.006,21	0,00		PAGTO N.F. 868 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA
		0,00	563,98	18.899.072,84	PAGTO N.F. 52373 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	563,98	0,00		PAGTO N.F. 52373 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	438,54	18.898.634,30	PAGTO N.F. 60095 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	438,54	0,00		PAGTO N.F. 60095 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	876,49	18.897.757,81	PAGTO N.F. 72026 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 72026 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS
		0,00	876,49	18.896.881,32	PAGTO N.F. 72026 - JOÃO BATISTA DA CUNHA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 72026 - JOÃO BATISTA DA CUNHA
		0,00	1.231,82	18.895.649,50	PAGTO N.F. 72026 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 72026 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA
		0,00	1.231,82	18.894.417,68	PAGTO N.F. 72026 - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 72026 - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA
		0,00	1.231,82	18.893.185,86	PAGTO N.F. 72026 - MATHEUS MARQUES RIBEIRO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 72026 - MATHEUS MARQUES RIBEIRO
		0,00	298,80	18.892.887,06	PAGTO N.F. 4498 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	298,80	0,00		PAGTO N.F. 4498 - DROGAL MEDICAMENTOS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2026		0,00	600,00	18.892.287,06	PAGTO N.F. 96432 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGTO N.F. 96432 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		0,00	1.339,00	18.890.948,06	PAGTO N.F. 561922138 - INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.339,00	0,00		PAGTO N.F. 561922138 - INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA
		0,00	876,49	18.890.071,57	PAGTO N.F. 72026 - ERICA APARECIDA BATISTA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 72026 - ERICA APARECIDA BATISTA
		0,00	2.938.028,25	15.952.043,32	PAGTO N.F. FOLHA 06.07 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	2.938.028,25	0,00		PAGTO N.F. FOLHA 06.07 - SALARIOS A PAGAR
		0,00	876,49	15.951.166,83	PAGTO N.F. 72026 - TAYMARA LEAL POLONIATO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 72026 - TAYMARA LEAL POLONIATO
		0,00	1.231,82	15.949.935,01	PAGTO N.F. 72026 - ANA SOFIA BARROSO FRATTINI RAMOS
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 72026 - ANA SOFIA BARROSO FRATTINI RAMOS
		0,00	1.231,82	15.948.703,19	PAGTO N.F. 72026 - ISABELLA INÁCIO ALVES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 72026 - ISABELLA INÁCIO ALVES
		0,00	1.231,82	15.947.471,37	PAGTO N.F. 72026 - MATEUS FELIPE FERNANDES DE MIRANDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 72026 - MATEUS FELIPE FERNANDES DE MIRANDA
		0,00	115.000,00	15.832.471,37	16637 TRANSFERENCIA (-) 06/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92577 - 1.1.1.02.02.011	115.000,00	0,00		16637 TRANSFERENCIA (-) 06/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6
		0,00	111,44	15.832.359,93	PAGTO N.F. 55117 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	111,44	0,00		PAGTO N.F. 55117 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
		0,00	280,00	15.832.079,93	PAGTO N.F. 31383 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	280,00	0,00		PAGTO N.F. 31383 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	473,98	15.831.605,95	PAGTO N.F. 52374 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	473,98	0,00		PAGTO N.F. 52374 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	1.339,00	15.830.266,95	PAGTO N.F. 561890300 - INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.339,00	0,00		PAGTO N.F. 561890300 - INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA
		0,00	876,49	15.829.390,46	PAGTO N.F. 72026 - MARIANA DOS SANTOS MURRA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 72026 - MARIANA DOS SANTOS MURRA
		0,00	876,49	15.828.513,97	PAGTO N.F. 72026 - ISABELA SCHIAVONI

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 72026 - ISABELA SCHIAVONI
06/07/2026		0,00	876,49	15.827.637,48	PAGTO N.F. 72026 - THAYNARA PIRES MENDES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 72026 - THAYNARA PIRES MENDES
		0,00	1.231,82	15.826.405,66	PAGTO N.F. 72026 - FREDERICO LISITA COSTA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 72026 - FREDERICO LISITA COSTA
		0,00	1.231,82	15.825.173,84	PAGTO N.F. 72026 - ISABELA MACHADO DE SOUZA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 72026 - ISABELA MACHADO DE SOUZA
		0,00	1.231,82	15.823.942,02	PAGTO N.F. 72026 - JOAO MARCOS CARRIJO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 72026 - JOAO MARCOS CARRIJO
		0,00	1.231,82	15.822.710,20	PAGTO N.F. 72026 - MARCIO SILVA DA CRUZ JUNIOR
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 72026 - MARCIO SILVA DA CRUZ JUNIOR
		0,00	1.231,82	15.821.478,38	PAGTO N.F. 72026 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 72026 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
		0,00	10.378,72	15.811.099,66	PAGTO N.F. 1741260 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	10.378,72	0,00		PAGTO N.F. 1741260 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
		0,00	1.092,90	15.810.006,76	PAGTO N.F. 131214 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.092,90	0,00		PAGTO N.F. 131214 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		0,00	2.760,00	15.807.246,76	PAGTO N.F. 31377 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.760,00	0,00		PAGTO N.F. 31377 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	876,49	15.806.370,27	PAGTO N.F. 72026 - JHÉSSICA FERNANDES SANTOS
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 72026 - JHÉSSICA FERNANDES SANTOS
		0,00	1.231,82	15.805.138,45	PAGTO N.F. 72026 - GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 72026 - GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA
		0,00	1.231,82	15.803.906,63	PAGTO N.F. 72026 - VANESSA VALADARES DE PAULA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 72026 - VANESSA VALADARES DE PAULA
		0,00	29.000,00	15.774.906,63	PAGTO N.F. 14 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	29.000,00	0,00		PAGTO N.F. 14 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA
		0,00	1.350,00	15.773.556,63	PAGTO N.F. 31457 - ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00		PAGTO N.F. 31457 - ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA
		0,00	9.900,00	15.763.656,63	PAGTO N.F. 131205 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.900,00	0,00		PAGTO N.F. 131205 - DMI MATERIAL

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					MEDICO HOSPITALAR LTDA
06/07/2026		0,00	38.907,05	15.724.749,58	PAGTO N.F. 411563 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	38.907,05	0,00		PAGTO N.F. 411563 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	876,49	15.723.873,09	PAGTO N.F. 72026 - JEFTE SOUSA DE SENA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 72026 - JEFTE SOUSA DE SENA
		0,00	1.231,82	15.722.641,27	PAGTO N.F. 72026 - ANA CAROLINA JUNQUEIRA FLEURY SILVA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 72026 - ANA CAROLINA JUNQUEIRA FLEURY SILVA
		0,00	1.231,82	15.721.409,45	PAGTO N.F. 72026 - ANDRESSA DAVID ORNELAS ARAUJO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 72026 - ANDRESSA DAVID ORNELAS ARAUJO
		0,00	1.231,82	15.720.177,63	PAGTO N.F. 72026 - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 72026 - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA
		0,00	2.350,00	15.717.827,63	PAGTO N.F. 1853 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.350,00	0,00		PAGTO N.F. 1853 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	992,00	15.716.835,63	PAGTO N.F. 212708 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	992,00	0,00		PAGTO N.F. 212708 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA
		0,00	876,49	15.715.959,14	PAGTO N.F. 72026 - BRUNO RENAN DE ASSIS
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 72026 - BRUNO RENAN DE ASSIS
		0,00	1.231,82	15.714.727,32	PAGTO N.F. 72026 - ERNANE DE OLIVEIRA FILHO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 72026 - ERNANE DE OLIVEIRA FILHO
		0,00	1.231,82	15.713.495,50	PAGTO N.F. 72026 - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 72026 - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR
		0,00	1.231,82	15.712.263,68	PAGTO N.F. 72026 - PEDRO HENRIQUE SANTANA DE OLIVEIRA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 72026 - PEDRO HENRIQUE SANTANA DE OLIVEIRA
		0,00	2.956,00	15.709.307,68	PAGTO N.F. 3540 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.956,00	0,00		PAGTO N.F. 3540 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		0,00	700,31	15.708.607,37	PAGTO N.F. 411420 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,31	0,00		PAGTO N.F. 411420 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	876,49	15.707.730,88	PAGTO N.F. 72026 - KAROLLYNE GUALBERTO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 72026 - KAROLLYNE GUALBERTO
		0,00	1.231,82	15.706.499,06	PAGTO N.F. 72026 - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 72026 - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA
		0,00	2.230,00	15.704.269,06	PAGTO N.F. 1874 - METROLAB

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.230,00	0,00		PAGTO N.F. 1874 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
06/07/2026		0,00	1.339,00	15.702.930,06	PAGTO N.F. 561884629 - INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.339,00	0,00		PAGTO N.F. 561884629 - INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA
		0,00	30.000,00	15.672.930,06	PAGTO N.F. 7 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	30.000,00	0,00		PAGTO N.F. 7 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
		0,00	910,00	15.672.020,06	PAGTO N.F. 11323 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	910,00	0,00		PAGTO N.F. 11323 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	2.599,98	15.669.420,08	PAGTO N.F. 16203 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.599,98	0,00		PAGTO N.F. 16203 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	876,49	15.668.543,59	PAGTO N.F. 72026 - JANAINA BENTA DA SILVA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 72026 - JANAINA BENTA DA SILVA
		0,00	876,49	15.667.667,10	PAGTO N.F. 72026 - KELLEN KAROLINE MOREIRA LOPES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 72026 - KELLEN KAROLINE MOREIRA LOPES
		0,00	876,49	15.666.790,61	PAGTO N.F. 72026 - MARIA EDUARA NOVAIS
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 72026 - MARIA EDUARA NOVAIS
		0,00	1.231,82	15.665.558,79	PAGTO N.F. 72026 - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 72026 - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA
07/07/2026		0,00	876,49	15.664.682,30	PAGTO N.F. 72026 - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 72026 - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO
		0,00	265,40	15.664.416,90	PAGTO N.F. 60160 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	265,40	0,00		PAGTO N.F. 60160 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	1.046,97	15.663.369,93	PAGTO N.F. FOLHA CRISTIANO - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	1.046,97	0,00		PAGTO N.F. FOLHA CRISTIANO - SALARIOS A PAGAR
		0,00	876,49	15.662.493,44	PAGTO N.F. 72026 - HELOISE SILVA BASTOS
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 72026 - HELOISE SILVA BASTOS
		0,00	876,49	15.661.616,95	PAGTO N.F. 72026 - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 72026 - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO
		0,00	876,49	15.660.740,46	PAGTO N.F. 72026 - PATRICIA MARIA SALES POLLA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 72026 - PATRICIA MARIA SALES POLLA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
07/07/2026		0,00	723,90	15.660.016,56	PAGTO N.F. 31426 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	723,90	0,00		PAGTO N.F. 31426 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	1.231,82	15.658.784,74	PAGTO N.F. 72026 - LUAN ALMEIDA QUEIROZ
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 72026 - LUAN ALMEIDA QUEIROZ
		0,00	876,49	15.657.908,25	PAGTO N.F. 72026 - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 72026 - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES
		0,00	876,49	15.657.031,76	PAGTO N.F. 72026 - CAMILA PRAXEDES BORGES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 72026 - CAMILA PRAXEDES BORGES
		0,00	876,49	15.656.155,27	PAGTO N.F. 72026 - DANILO TOALDO NETO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 72026 - DANILO TOALDO NETO
		0,00	876,49	15.655.278,78	PAGTO N.F. 72026 - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 72026 - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES
		0,00	876,49	15.654.402,29	PAGTO N.F. 72026 - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 72026 - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA
		0,00	876,49	15.653.525,80	PAGTO N.F. 72026 - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 72026 - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO
		0,00	319,94	15.653.205,86	PAGTO N.F. 1874 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	319,94	0,00		PAGTO N.F. 1874 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	2.497,50	15.650.708,36	PAGTO N.F. 1945 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.497,50	0,00		PAGTO N.F. 1945 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		0,00	560,00	15.650.148,36	PAGTO N.F. 3160 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	560,00	0,00		PAGTO N.F. 3160 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.231,82	15.648.916,54	PAGTO N.F. 72026 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 72026 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI
		0,00	1.231,82	15.647.684,72	PAGTO N.F. 72026 - ISABELA TAVARES DE CARVALHO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 72026 - ISABELA TAVARES DE CARVALHO
		0,00	876,49	15.646.808,23	PAGTO N.F. 72026 - GUILHERME SANTOS BENEVIDES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 72026 - GUILHERME SANTOS BENEVIDES
		0,00	876,49	15.645.931,74	PAGTO N.F. 72026 - RODOLFO CASTRO DA SILVA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 72026 - RODOLFO CASTRO DA SILVA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2026		0,00	10.003,00	15.635.928,74	PAGTO N.F. 12809486 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004		10.003,00	0,00		PAGTO N.F. 12809486 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		0,00	1,44	15.635.927,30	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001		1,44	0,00		TARIFA BANCARIA
		0,00	876,49	15.635.050,81	PAGTO N.F. 72026 - BARBARA SCOLFARO AGUIAR
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002		876,49	0,00		PAGTO N.F. 72026 - BARBARA SCOLFARO AGUIAR
		0,00	876,49	15.634.174,32	PAGTO N.F. 72026 - KELLEN LARISSA MACIEL NOVAES
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002		876,49	0,00		PAGTO N.F. 72026 - KELLEN LARISSA MACIEL NOVAES
		0,00	4.530,00	15.629.644,32	PAGTO N.F. 21 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001		4.530,00	0,00		PAGTO N.F. 21 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	2.050,00	15.627.594,32	PAGTO N.F. 53219 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 10644 - 2.1.1.02.01.005		2.050,00	0,00		PAGTO N.F. 53219 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
		0,00	2.380,00	15.625.214,32	PAGTO N.F. 773 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001		2.380,00	0,00		PAGTO N.F. 773 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
		0,00	1.049,09	15.624.165,23	PAGTO N.F. FOLHA ANA - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001		1.049,09	0,00		PAGTO N.F. FOLHA ANA - SALARIOS A PAGAR
		0,00	1.231,82	15.622.933,41	PAGTO N.F. 72026 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002		1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 72026 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
		0,00	876,49	15.622.056,92	PAGTO N.F. 72026 - ANA BARBISAN DE SOUZA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002		876,49	0,00		PAGTO N.F. 72026 - ANA BARBISAN DE SOUZA
		0,00	876,49	15.621.180,43	PAGTO N.F. 72026 - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002		876,49	0,00		PAGTO N.F. 72026 - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA
		0,00	876,49	15.620.303,94	PAGTO N.F. 72026 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002		876,49	0,00		PAGTO N.F. 72026 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
		0,00	1.852,50	15.618.451,44	PAGTO N.F. 3561 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001		1.852,50	0,00		PAGTO N.F. 3561 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		0,00	1.680,00	15.616.771,44	PAGTO N.F. 3161 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001		1.680,00	0,00		PAGTO N.F. 3161 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.231,82	15.615.539,62	PAGTO N.F. 72026 - DOUGLAS ERNANE PACHECO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002		1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 72026 - DOUGLAS ERNANE PACHECO
		0,00	876,49	15.614.663,13	PAGTO N.F. 72026 - ANNAH RACHEL GRACIANO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002		876,49	0,00		PAGTO N.F. 72026 - ANNAH RACHEL GRACIANO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2026		0,00	876,49	15.613.786,64	PAGTO N.F. 72026 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 72026 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
		0,00	876,49	15.612.910,15	PAGTO N.F. 72026 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 72026 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
		0,00	876,49	15.612.033,66	PAGTO N.F. 72026 - LOOHAN FERNANDES DE ASSIS
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 72026 - LOOHAN FERNANDES DE ASSIS
		0,00	876,49	15.611.157,17	PAGTO N.F. 72026 - MARCEL TAKESHI SHONO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 72026 - MARCEL TAKESHI SHONO
		0,00	876,49	15.610.280,68	PAGTO N.F. 72026 - RAFAEL LEANDRO ARAUJO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 72026 - RAFAEL LEANDRO ARAUJO
		0,00	876,49	15.609.404,19	PAGTO N.F. 72026 - VIRGILIO CARDOSO MORENO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 72026 - VIRGILIO CARDOSO MORENO
		0,00	98.000,00	15.511.404,19	PAGTO N.F. 299 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	98.000,00	0,00		PAGTO N.F. 299 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
		0,00	1.231,82	15.510.172,37	PAGTO N.F. 72026 - EDUARDO NUNES TENÓRIO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 72026 - EDUARDO NUNES TENÓRIO
		0,00	876,49	15.509.295,88	PAGTO N.F. 72026 - ANA PAULA QUIREZA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 72026 - ANA PAULA QUIREZA
		0,00	876,49	15.508.419,39	PAGTO N.F. 72026 - ANDRÉ GUIMARAES ARAUJO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 72026 - ANDRÉ GUIMARAES ARAUJO
		0,00	1.360,00	15.507.059,39	PAGTO N.F. 14800 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.360,00	0,00		PAGTO N.F. 14800 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	1.897,44	15.505.161,95	PAGTO N.F. 7644 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.897,44	0,00		PAGTO N.F. 7644 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	18.925,38	15.486.236,57	PAGTO N.F. 190218 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	18.925,38	0,00		PAGTO N.F. 190218 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	876,49	15.485.360,08	PAGTO N.F. 72026 - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 72026 - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA
08/07/2026		125,89	0,00	15.485.485,97	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 357/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	125,89		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 357/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
		0,36	0,00	15.485.486,33	CDB - DI 08/07/2026 RESGATE DA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	0,36		CDB - DI 08/07/2026 RESGATE DA APLICACAO
08/07/2026		0,00	15.457.858,29	27.628,04	CDB - DI 08/07/2026 APLICAÇÃO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	15.457.858,29	0,00		CDB - DI 08/07/2026 APLICAÇÃO
		0,00	0,36	27.627,68	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,36	0,00		TARIFA BANCARIA
		0,00	27.627,66	0,02	PAGTO N.F. PROCESSO 08.7 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002	27.627,66	0,00		PAGTO N.F. PROCESSO 08.7 - RESCISOES A PAGAR
09/07/2026		0,00	0,16	-0,14	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,16	0,00		TARIFA BANCARIA
		0,16	0,00	0,02	CDB - DI 09/07/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	0,16		CDB - DI 09/07/2026 RESGATE DA APLICACAO
10/07/2026		27.627,66	0,00	27.627,68	16768 TRANSFERENCIA (-) 10/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	27.627,66		16768 TRANSFERENCIA (-) 10/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6
		0,00	1.027,17	26.600,51	PAGTO N.F. LEIDIANE - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002	1.027,17	0,00		PAGTO N.F. LEIDIANE - RESCISOES A PAGAR
		433.417,45	0,00	460.017,96	CDB - DI 10/07/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	433.417,45		CDB - DI 10/07/2026 RESGATE DA APLICACAO
		0,00	1.689,30	458.328,66	PAGTO N.F. 1/2026 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.689,30	0,00		PAGTO N.F. 1/2026 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
		0,00	515,74	457.812,92	PAGTO N.F. D-3112 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	515,74	0,00		PAGTO N.F. D-3112 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	2.844,60	454.968,32	PAGTO N.F. 67140 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.844,60	0,00		PAGTO N.F. 67140 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	120,00	454.848,32	PAGTO N.F. 514 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	120,00	0,00		PAGTO N.F. 514 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
		0,00	13.813,83	441.034,49	PAGTO N.F. LEIDIANE - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002	13.813,83	0,00		PAGTO N.F. LEIDIANE - RESCISOES A PAGAR
		0,00	338,04	440.696,45	PAGTO N.F. D-8446 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	338,04	0,00		PAGTO N.F. D-8446 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	42.745,53	397.950,92	PAGTO N.F. RESCISAO 10.07 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	42.745,53	0,00		PAGTO N.F. RESCISAO 10.07 - RESCISOES A PAGAR
		0,00	1.380,00	396.570,92	PAGTO N.F. 78536 - FUNDACAO SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.380,00	0,00		PAGTO N.F. 78536 - FUNDACAO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA
10/07/2026		0,00	159,56	396.411,36	PAGTO N.F. 4507 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	159,56	0,00		PAGTO N.F. 4507 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	4.030,00	392.381,36	PAGTO N.F. 55782 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.030,00	0,00		PAGTO N.F. 55782 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA
		0,00	21.771,60	370.609,76	PAGTO N.F. 14651 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	21.771,60	0,00		PAGTO N.F. 14651 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
		0,00	979,46	369.630,30	PAGTO N.F. 3186 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	979,46	0,00		PAGTO N.F. 3186 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
		0,00	3.000,00	366.630,30	PAGTO N.F. 136200 - WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	3.000,00	0,00		PAGTO N.F. 136200 - WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA
		0,00	20.811,28	345.819,02	PAGTO N.F. OZENICE - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002	20.811,28	0,00		PAGTO N.F. OZENICE - RESCISOES A PAGAR
		0,00	9.584,59	336.234,43	PAGTO N.F. D-392 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	9.584,59	0,00		PAGTO N.F. D-392 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	0,04	336.234,39	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,04	0,00		TARIFA BANCARIA
		0,00	1.200,00	335.034,39	PAGTO N.F. 131177 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.200,00	0,00		PAGTO N.F. 131177 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		0,00	4.615,54	330.418,85	PAGTO N.F. D-28219 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	4.615,54	0,00		PAGTO N.F. D-28219 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	1.184,10	329.234,75	PAGTO N.F. 67119 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.184,10	0,00		PAGTO N.F. 67119 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	5.010,00	324.224,75	PAGTO N.F. 1527 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	5.010,00	0,00		PAGTO N.F. 1527 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
		0,00	22.500,00	301.724,75	PAGTO N.F. 1034 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	22.500,00	0,00		PAGTO N.F. 1034 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.
		0,00	7.876,42	293.848,33	PAGTO N.F. D-64733 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	7.876,42	0,00		PAGTO N.F. D-64733 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	1.680,00	292.168,33	PAGTO N.F. 703387 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.680,00	0,00		PAGTO N.F. 703387 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		0,00	415,05	291.753,28	PAGTO N.F. FGTS LAIANE - FGTS
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002	415,05	0,00		PAGTO N.F. FGTS LAIANE - FGTS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2026		0,00	1.107,00	290.646,28	PAGTO N.F. 113592 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.107,00	0,00		PAGTO N.F. 113592 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	3.665,11	286.981,17	PAGTO N.F. D-3255 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	3.665,11	0,00		PAGTO N.F. D-3255 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	350,96	286.630,21	PAGTO N.F. D-202623 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	350,96	0,00		PAGTO N.F. D-202623 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	1.400,00	285.230,21	PAGTO N.F. 352983 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.400,00	0,00		PAGTO N.F. 352983 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
		0,00	290,33	284.939,88	PAGTO N.F. 60240 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	290,33	0,00		PAGTO N.F. 60240 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	16.471,51	268.468,37	PAGTO N.F. 1528 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	16.471,51	0,00		PAGTO N.F. 1528 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
		0,00	45.900,00	222.568,37	PAGTO N.F. 53 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	45.900,00	0,00		PAGTO N.F. 53 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
		0,00	14.937,17	207.631,20	PAGTO N.F. D-335 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	14.937,17	0,00		PAGTO N.F. D-335 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	298,50	207.332,70	PAGTO N.F. 4503 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	298,50	0,00		PAGTO N.F. 4503 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	1.128,00	206.204,70	PAGTO N.F. 113529 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.128,00	0,00		PAGTO N.F. 113529 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	902,29	205.302,41	PAGTO N.F. D-30255 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	902,29	0,00		PAGTO N.F. D-30255 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	833,25	204.469,16	PAGTO N.F. D-39 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	833,25	0,00		PAGTO N.F. D-39 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	4.070,52	200.398,64	PAGTO N.F. 27795 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.070,52	0,00		PAGTO N.F. 27795 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	5.564,88	194.833,76	PAGTO N.F. FGTS RAFAELLA - FGTS
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002	5.564,88	0,00		PAGTO N.F. FGTS RAFAELLA - FGTS
		0,00	189,81	194.643,95	PAGTO N.F. D-60184 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	189,81	0,00		PAGTO N.F. D-60184 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	26.119,30	168.524,65	PAGTO N.F. D-64537 - ISSQN RETIDO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	26.119,30	0,00		PAGTO N.F. D-64537 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
10/07/2026		0,00	138.581,82	29.942,83	PAGTO N.F. 2294019497 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	138.581,82	0,00		PAGTO N.F. 2294019497 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
		0,00	4.662,50	25.280,33	PAGTO N.F. 2355 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	4.662,50	0,00		PAGTO N.F. 2355 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
		0,00	272,11	25.008,22	PAGTO N.F. 60191 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	272,11	0,00		PAGTO N.F. 60191 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	290,33	24.717,89	PAGTO N.F. 60218 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	290,33	0,00		PAGTO N.F. 60218 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	22.994,51	1.723,38	PAGTO N.F. 72 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	22.994,51	0,00		PAGTO N.F. 72 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA
		0,00	28.500,00	-26.776,62	PAGTO N.F. 219 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	28.500,00	0,00		PAGTO N.F. 219 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	8.282,96	-35.059,58	PAGTO N.F. 43870 - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	8.282,96	0,00		PAGTO N.F. 43870 - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA
		35.059,60	0,00	0,02	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 358/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	35.059,60		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 358/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
13/07/2026		20.811,28	0,00	20.811,30	16808 TRANSFERENCIA (-) 13/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	20.811,28		16808 TRANSFERENCIA (-) 13/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6
		2.408,74	0,00	23.220,04	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 359/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	2.408,74		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 359/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
		48.725,46	0,00	71.945,50	16804 TRANSFERENCIA (-) 13/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	48.725,46		16804 TRANSFERENCIA (-) 13/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6
		14.841,00	0,00	86.786,50	16806 TRANSFERENCIA (-) 13/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	14.841,00		16806 TRANSFERENCIA (-) 13/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6
14/07/2026		647.090,41	0,00	733.876,91	CDB - DI 14/07/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	647.090,41		CDB - DI 14/07/2026 RESGATE DA APLICACAO
		0,00	13.608,00	720.268,91	PAGTO N.F. 15933 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	13.608,00	0,00		PAGTO N.F. 15933 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
		0,00	4.795,14	715.473,77	PAGTO N.F. 2160026 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.795,14	0,00		PAGTO N.F. 2160026 - COMERCIAL

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					CIRURGICA RIOCLARENSE
14/07/2026		0,00	7.120,00	708.353,77	PAGTO N.F. 112951 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.120,00	0,00		PAGTO N.F. 112951 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	59.769,00	648.584,77	PAGTO N.F. 4065 - HAMER CONTABIL SS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	59.769,00	0,00		PAGTO N.F. 4065 - HAMER CONTABIL SS
		0,00	16.874,90	631.709,87	PAGTO N.F. 565543 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	16.874,90	0,00		PAGTO N.F. 565543 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
		0,00	4.900,00	626.809,87	PAGTO N.F. 31498 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.900,00	0,00		PAGTO N.F. 31498 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	283.957,69	342.852,18	PAGTO N.F. 362 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	283.957,69	0,00		PAGTO N.F. 362 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
		0,00	260,94	342.591,24	PAGTO N.F. 60257 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	260,94	0,00		PAGTO N.F. 60257 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	170,94	342.420,30	PAGTO N.F. 60258 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	170,94	0,00		PAGTO N.F. 60258 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	0,28	342.420,02	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,28	0,00		TARIFA BANCARIA
		0,00	52.000,00	290.420,02	PAGTO N.F. 31 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	52.000,00	0,00		PAGTO N.F. 31 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
		0,00	37.540,00	252.880,02	PAGTO N.F. 170 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	37.540,00	0,00		PAGTO N.F. 170 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
		0,00	1.260,00	251.620,02	PAGTO N.F. 3789 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.260,00	0,00		PAGTO N.F. 3789 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA
		0,00	90.000,00	161.620,02	PAGTO N.F. 22 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	90.000,00	0,00		PAGTO N.F. 22 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
		0,00	69.540,00	92.080,02	PAGTO N.F. 1870 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	69.540,00	0,00		PAGTO N.F. 1870 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
		0,00	1.500,00	90.580,02	PAGTO N.F. 113674 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00		PAGTO N.F. 113674 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	45.000,00	45.580,02	PAGTO N.F. 52 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	45.000,00	0,00		PAGTO N.F. 52 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2026		0,00	14.300,00	31.280,02	PAGTO N.F. 26 - MY FLUX LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	14.300,00	0,00		PAGTO N.F. 26 - MY FLUX LTDA
		0,00	26.280,00	5.000,02	PAGTO N.F. 35791 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	26.280,00	0,00		PAGTO N.F. 35791 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	5.000,00	0,02	PAGTO N.F. 136473 - WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	5.000,00	0,00		PAGTO N.F. 136473 - WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA
15/07/2026		89.838,83	0,00	89.838,85	CDB - DI 15/07/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	89.838,83		CDB - DI 15/07/2026 RESGATE DA APLICACAO
		0,00	17,46	89.821,39	PAGTO N.F. 2294826791 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	17,46	0,00		PAGTO N.F. 2294826791 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
		0,00	810,95	89.010,44	PAGTO N.F. 414174 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	810,95	0,00		PAGTO N.F. 414174 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.760,00	87.250,44	PAGTO N.F. 27921 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.760,00	0,00		PAGTO N.F. 27921 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		0,00	2.187,80	85.062,64	PAGTO N.F. 7869 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.187,80	0,00		PAGTO N.F. 7869 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	1.325,00	83.737,64	PAGTO N.F. 44592 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.325,00	0,00		PAGTO N.F. 44592 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	21.265,00	62.472,64	PAGTO N.F. 242 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	21.265,00	0,00		PAGTO N.F. 242 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693
		0,00	2.085,00	60.387,64	PAGTO N.F. 5919 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.085,00	0,00		PAGTO N.F. 5919 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
		0,00	82,36	60.305,28	PAGTO N.F. 44619 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	82,36	0,00		PAGTO N.F. 44619 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	37.540,00	22.765,28	PAGTO N.F. 1478 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	37.540,00	0,00		PAGTO N.F. 1478 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
		0,00	12.278,00	10.487,28	PAGTO N.F. 27940 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	12.278,00	0,00		PAGTO N.F. 27940 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		0,00	264,92	10.222,36	PAGTO N.F. 60317 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	264,92	0,00		PAGTO N.F. 60317 - NUTRA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					NUTRICAO AVANCADA LTDA
15/07/2026		0,00	0,20	10.222,16	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,20	0,00		TARIFA BANCARIA
		0,00	2.475,00	7.747,16	PAGTO N.F. 63963 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.475,00	0,00		PAGTO N.F. 63963 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		0,00	7.747,14	0,02	PAGTO N.F. 770 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	7.747,14	0,00		PAGTO N.F. 770 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
16/07/2026		19.320,01	0,00	19.320,03	16865 TRANSFERENCIA (-) 16/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	19.320,01		16865 TRANSFERENCIA (-) 16/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6
		70.325,13	0,00	89.645,16	CDB - DI 16/07/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	70.325,13		CDB - DI 16/07/2026 RESGATE DA APLICACAO
		0,00	15.880,62	73.764,54	PAGTO N.F. 6181 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	15.880,62	0,00		PAGTO N.F. 6181 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
		0,00	650,00	73.114,54	PAGTO N.F. 17298 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	650,00	0,00		PAGTO N.F. 17298 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	10.254,60	62.859,94	PAGTO N.F. 28156 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	10.254,60	0,00		PAGTO N.F. 28156 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	32.353,67	30.506,27	PAGTO N.F. 31390 - RECOL AMBIENTAL
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	32.353,67	0,00		PAGTO N.F. 31390 - RECOL AMBIENTAL
		0,00	8.187,00	22.319,27	PAGTO N.F. 282449 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.187,00	0,00		PAGTO N.F. 282449 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	0,16	22.319,11	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,16	0,00		TARIFA BANCARIA
		0,00	755,00	21.564,11	PAGTO N.F. 1962 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	755,00	0,00		PAGTO N.F. 1962 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		0,00	19.320,01	2.244,10	PAGTO N.F. RESCISAO 16.07 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	19.320,01	0,00		PAGTO N.F. RESCISAO 16.07 - RESCISOES A PAGAR
		0,00	2.244,08	0,02	PAGTO N.F. 17297 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.244,08	0,00		PAGTO N.F. 17297 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
17/07/2026		319,29	0,00	319,31	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 360/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	319,29		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 360/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
17/07/2026		655.880,82	0,00	656.200,13	CDB - DI 17/07/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	655.880,82		CDB - DI 17/07/2026 RESGATE DA APLICACAO
		0,00	383,85	655.816,28	PAGTO N.F. D-680 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	383,85	0,00		PAGTO N.F. D-680 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	792,00	655.024,28	PAGTO N.F. D-15769 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	792,00	0,00		PAGTO N.F. D-15769 - INSS - TERCEIROS
		0,00	876,49	654.147,79	PAGTO N.F. D-969 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. D-969 - IRRF 1,5%
		0,00	11.743,37	642.404,42	PAGTO N.F. D-9 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	11.743,37	0,00		PAGTO N.F. D-9 - IRRF 1,5%
		0,00	630,00	641.774,42	PAGTO N.F. D-2103 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	630,00	0,00		PAGTO N.F. D-2103 - IRRF 1,5%
		0,00	25,26	641.749,16	PAGTO N.F. D-50193 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	25,26	0,00		PAGTO N.F. D-50193 - IRRF 1,5%
		0,00	4.358,90	637.390,26	PAGTO N.F. D-14 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	4.358,90	0,00		PAGTO N.F. D-14 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	36.404,43	600.985,83	PAGTO N.F. D-9 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	36.404,43	0,00		PAGTO N.F. D-9 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	83,70	600.902,13	PAGTO N.F. D-68 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	83,70	0,00		PAGTO N.F. D-68 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	294,21	600.607,92	PAGTO N.F. D-60184 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	294,21	0,00		PAGTO N.F. D-60184 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	7.325,09	593.282,83	PAGTO N.F. D-64733 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	7.325,09	0,00		PAGTO N.F. D-64733 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	4.841,06	588.441,77	PAGTO N.F. D-1448 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	4.841,06	0,00		PAGTO N.F. D-1448 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	1.186,17	587.255,60	PAGTO N.F. PROCESSO KELIAN - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002	1.186,17	0,00		PAGTO N.F. PROCESSO KELIAN - RESCISOES A PAGAR
		0,00	17.328,14	569.927,46	PAGTO N.F. D-64733 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	17.328,14	0,00		PAGTO N.F. D-64733 - INSS - TERCEIROS
		0,00	3.532,88	566.394,58	PAGTO N.F. 1943 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.532,88	0,00		PAGTO N.F. 1943 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	11.451,98	554.942,60	PAGTO N.F. D-1448 - INSS - TERCEIROS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	11.451,98	0,00		PAGTO N.F. D-1448 - INSS - TERCEIROS
17/07/2026		0,00	1.406,10	553.536,50	PAGTO N.F. D-14 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	1.406,10	0,00		PAGTO N.F. D-14 - IRRF 1,5%
		0,00	1.916,91	551.619,59	PAGTO N.F. D-392 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	1.916,91	0,00		PAGTO N.F. D-392 - IRRF 1,5%
		0,00	253,82	551.365,77	PAGTO N.F. D-6038 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	253,82	0,00		PAGTO N.F. D-6038 - IRRF 1,5%
		0,00	1.575,29	549.790,48	PAGTO N.F. D-64733 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	1.575,29	0,00		PAGTO N.F. D-64733 - IRRF 1,5%
		0,00	1.860,00	547.930,48	PAGTO N.F. D-166 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	1.860,00	0,00		PAGTO N.F. D-166 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	786,84	547.143,64	PAGTO N.F. D-6038 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	786,84	0,00		PAGTO N.F. D-6038 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	1.953,00	545.190,64	PAGTO N.F. D-2103 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	1.953,00	0,00		PAGTO N.F. D-2103 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	7.154,08	538.036,56	PAGTO N.F. D-28219 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	7.154,08	0,00		PAGTO N.F. D-28219 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	40.484,91	497.551,65	PAGTO N.F. D-64537 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	40.484,91	0,00		PAGTO N.F. D-64537 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	306,08	497.245,57	PAGTO N.F. D-1837 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10278 - 3.2.1.40.21.002	0,08	0,00		PAGTO N.F. D-1837 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	306,00	0,00		PAGTO N.F. D-1837 - IRRF 1,5%
		0,00	21.086,10	476.159,47	PAGTO N.F. D-392 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	21.086,10	0,00		PAGTO N.F. D-392 - INSS - TERCEIROS
		0,00	600,00	475.559,47	PAGTO N.F. D-166 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	600,00	0,00		PAGTO N.F. D-166 - IRRF 1,5%
		0,00	46.747,91	428.811,56	PAGTO N.F. D-20 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	46.747,91	0,00		PAGTO N.F. D-20 - IRRF 1,5%
		0,00	1.061,75	427.749,81	PAGTO N.F. D-11536 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	1.061,75	0,00		PAGTO N.F. D-11536 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	7.431,63	420.318,18	PAGTO N.F. D-7 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	7.431,63	0,00		PAGTO N.F. D-7 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	52,33	420.265,85	PAGTO N.F. D-6037 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	52,33	0,00		PAGTO N.F. D-6037 - IRRF 1,5%
		0,00	416,63	419.849,22	PAGTO N.F. D-39 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	416,63	0,00		PAGTO N.F. D-39 - IRRF 1,5%
		0,00	31,55	419.817,67	PAGTO N.F. D-1839 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	31,55	0,00		PAGTO N.F. D-1839 - IRRF 1,5%
		0,00	1.291,54	418.526,13	PAGTO N.F. D-39 - PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	1.291,54	0,00		PAGTO N.F. D-39 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
17/07/2026		0,00	8.913,67	409.612,46	PAGTO N.F. D-392 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	8.913,67	0,00		PAGTO N.F. D-392 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	144.918,50	264.693,96	PAGTO N.F. D-20 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	144.918,50	0,00		PAGTO N.F. D-20 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	600,00	264.093,96	PAGTO N.F. D-1435 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	600,00	0,00		PAGTO N.F. D-1435 - IRRF 1,5%
		0,00	27,00	264.066,96	PAGTO N.F. D-68 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	27,00	0,00		PAGTO N.F. D-68 - IRRF 1,5%
		0,00	2.221,54	261.845,42	PAGTO N.F. D-65 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	2.221,54	0,00		PAGTO N.F. D-65 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	1.953,00	259.892,42	PAGTO N.F. D-2123 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	1.953,00	0,00		PAGTO N.F. D-2123 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	13.438,69	246.453,73	PAGTO N.F. D-3255 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	13.438,74	0,00		PAGTO N.F. D-3255 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,05		PAGTO N.F. D-3255 - INSS - TERCEIROS
		0,00	123,82	246.329,91	PAGTO N.F. D-680 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	123,82	0,00		PAGTO N.F. D-680 - IRRF 1,5%
		0,00	2.397,30	243.932,61	PAGTO N.F. D-7 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	2.397,30	0,00		PAGTO N.F. D-7 - IRRF 1,5%
		0,00	162,23	243.770,38	PAGTO N.F. D-6037 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	162,23	0,00		PAGTO N.F. D-6037 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	78,32	243.692,06	PAGTO N.F. D-50193 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	78,32	0,00		PAGTO N.F. D-50193 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	2.717,12	240.974,94	PAGTO N.F. D-969 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	2.717,12	0,00		PAGTO N.F. D-969 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	948,60	240.026,34	PAGTO N.F. D-1837 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	948,60	0,00		PAGTO N.F. D-1837 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	1.860,00	238.166,34	PAGTO N.F. D-1435 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	1.860,00	0,00		PAGTO N.F. D-1435 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	159,57	238.006,77	PAGTO N.F. FGTS 17.07 - FGTS
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002	159,57	0,00		PAGTO N.F. FGTS 17.07 - FGTS
		0,00	11.672,84	226.333,93	PAGTO N.F. 8866 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	11.672,84	0,00		PAGTO N.F. 8866 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2026		0,00	88.916,52	137.417,41	PAGTO N.F. D-19 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	88.916,52	0,00		PAGTO N.F. D-19 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	0,24	137.417,17	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,24	0,00		TARIFA BANCARIA
		0,00	95.770,75	41.646,42	PAGTO N.F. D-64537 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	95.770,75	0,00		PAGTO N.F. D-64537 - INSS - TERCEIROS
		0,00	630,00	41.016,42	PAGTO N.F. D-2123 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	630,00	0,00		PAGTO N.F. D-2123 - IRRF 1,5%
		0,00	1.221,70	39.794,72	PAGTO N.F. D-3255 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	1.221,70	0,00		PAGTO N.F. D-3255 - IRRF 1,5%
		0,00	8.706,43	31.088,29	PAGTO N.F. D-64537 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	8.706,43	0,00		PAGTO N.F. D-64537 - IRRF 1,5%
		0,00	28.682,75	2.405,54	PAGTO N.F. D-19 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	28.682,75	0,00		PAGTO N.F. D-19 - IRRF 1,5%
		0,00	2.307,77	97,77	PAGTO N.F. D-28219 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	2.307,77	0,00		PAGTO N.F. D-28219 - IRRF 1,5%
		0,00	97,77	0,00	PAGTO N.F. D-1839 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	97,77	0,00		PAGTO N.F. D-1839 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
20/07/2026		3.688.199,82	0,00	3.688.199,82	CDB - DI 20/07/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	3.688.199,82		CDB - DI 20/07/2026 RESGATE DA APLICACAO
		0,00	112.941,62	3.575.258,20	PAGTO N.F. IRRF 20.07 - IRRF FOLHA
Contrapartida:	10046 - 2.1.1.02.09.001	112.941,62	0,00		PAGTO N.F. IRRF 20.07 - IRRF FOLHA
		0,00	19.145,47	3.556.112,73	PAGTO N.F. 2129 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	19.145,47	0,00		PAGTO N.F. 2129 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	423,20	3.555.689,53	PAGTO N.F. 1967 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	423,20	0,00		PAGTO N.F. 1967 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		0,00	5.842,98	3.549.846,55	PAGTO N.F. 62974 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	5.842,98	0,00		PAGTO N.F. 62974 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		0,00	6.111,80	3.543.734,75	PAGTO N.F. 698 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.111,80	0,00		PAGTO N.F. 698 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
		0,00	1.538.407,99	2.005.326,76	PAGTO N.F. 361 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.538.407,99	0,00		PAGTO N.F. 361 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		0,00	39.417,00	1.965.909,76	PAGTO N.F. 2140 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	39.417,00	0,00		PAGTO N.F. 2140 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2026		0,00	11.467,13	1.954.442,63	PAGTO N.F. 2130 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	11.467,13	0,00		PAGTO N.F. 2130 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	1.143.702,00	810.740,63	PAGTO N.F. INSS 20.07 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
Contrapartida:	10046 - 2.1.1.02.09.001	1.143.702,00	0,00		PAGTO N.F. INSS 20.07 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
		0,00	1.800,00	808.940,63	PAGTO N.F. 28051 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00		PAGTO N.F. 28051 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		0,00	1.973,29	806.967,34	PAGTO N.F. 2131 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.973,29	0,00		PAGTO N.F. 2131 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	42.168,00	764.799,34	PAGTO N.F. 12826728 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	42.168,00	0,00		PAGTO N.F. 12826728 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		0,00	538.588,09	226.211,25	PAGTO N.F. FGTS 20.07 - FGTS FOLHA A RECOLHER
Contrapartida:	10043 - 2.1.1.02.07.002	538.588,09	0,00		PAGTO N.F. FGTS 20.07 - FGTS FOLHA A RECOLHER
		0,00	960,00	225.251,25	PAGTO N.F. 7687 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00		PAGTO N.F. 7687 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	1.140,00	224.111,25	PAGTO N.F. 570 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.140,00	0,00		PAGTO N.F. 570 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
		0,00	4.434,00	219.677,25	PAGTO N.F. 14085 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.434,00	0,00		PAGTO N.F. 14085 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	36.846,37	182.830,88	PAGTO N.F. PIS 20.07 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	10044 - 2.1.1.02.07.003	36.846,37	0,00		PAGTO N.F. PIS 20.07 - PIS S/ FOLHA
		0,00	2.141,44	180.689,44	PAGTO N.F. D-202623 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	2.141,44	0,00		PAGTO N.F. D-202623 - IRRF 1,5%
		0,00	5.730,00	174.959,44	PAGTO N.F. 354905 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.730,00	0,00		PAGTO N.F. 354905 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
		0,00	100.495,00	74.464,44	PAGTO N.F. 3292 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	100.495,00	0,00		PAGTO N.F. 3292 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		0,00	25.492,00	48.972,44	PAGTO N.F. 261572 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	25.492,00	0,00		PAGTO N.F. 261572 - UNI HOSPITALAR LTDA
		0,00	5.850,00	43.122,44	PAGTO N.F. 94025 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.850,00	0,00		PAGTO N.F. 94025 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
		0,00	11.457,44	31.665,00	PAGTO N.F. 3126 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	11.457,44	0,00		PAGTO N.F. 3126 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
20/07/2026		0,00	27.430,00	4.235,00	PAGTO N.F. 1966 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	27.430,00	0,00		PAGTO N.F. 1966 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		0,00	4.235,00	0,00	PAGTO N.F. 14975 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.235,00	0,00		PAGTO N.F. 14975 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
21/07/2026		1.186,17	0,00	1.186,17	16979 TRANSFERENCIA (-) 21/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	1.186,17		16979 TRANSFERENCIA (-) 21/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6
		0,00	547,55	638,62	PAGTO N.F. 60394 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	547,55	0,00		PAGTO N.F. 60394 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		134.479,06	0,00	135.117,68	CDB - DI 21/07/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	134.479,06		CDB - DI 21/07/2026 RESGATE DA APLICACAO
		0,00	4.052,29	131.065,39	PAGTO N.F. 2171540 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.052,29	0,00		PAGTO N.F. 2171540 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
		0,00	6.566,00	124.499,39	PAGTO N.F. 114025 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.566,00	0,00		PAGTO N.F. 114025 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	1.730,00	122.769,39	PAGTO N.F. 14940 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.730,00	0,00		PAGTO N.F. 14940 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	8.425,00	114.344,39	PAGTO N.F. 1961 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.425,00	0,00		PAGTO N.F. 1961 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		0,00	0,32	114.344,07	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,32	0,00		TARIFA BANCARIA
		0,00	271,27	114.072,80	PAGTO N.F. 60452 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	271,27	0,00		PAGTO N.F. 60452 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	436,74	113.636,06	PAGTO N.F. 60096 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	436,74	0,00		PAGTO N.F. 60096 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	6.525,48	107.110,58	PAGTO N.F. 415667 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.525,48	0,00		PAGTO N.F. 415667 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	3.782,80	103.327,78	PAGTO N.F. 303630 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.782,80	0,00		PAGTO N.F. 303630 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		0,00	698,00	102.629,78	PAGTO N.F. 31596 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	698,00	0,00		PAGTO N.F. 31596 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
21/07/2026		0,00	2.942,70	99.687,08	PAGTO N.F. 3644 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.942,70	0,00		PAGTO N.F. 3644 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		0,00	5.155,78	94.531,30	PAGTO N.F. 67495 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.155,78	0,00		PAGTO N.F. 67495 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	1.902,66	92.628,64	PAGTO N.F. 26646 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.902,66	0,00		PAGTO N.F. 26646 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	360,56	92.268,08	PAGTO N.F. 60127 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	360,56	0,00		PAGTO N.F. 60127 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	269,56	91.998,52	PAGTO N.F. 60291 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	269,56	0,00		PAGTO N.F. 60291 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	293,18	91.705,34	PAGTO N.F. 60414 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	293,18	0,00		PAGTO N.F. 60414 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	1.165,00	90.540,34	PAGTO N.F. 122840 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.165,00	0,00		PAGTO N.F. 122840 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
		0,00	942,86	89.597,48	PAGTO N.F. 3227 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	942,86	0,00		PAGTO N.F. 3227 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
		0,00	3.670,80	85.926,68	PAGTO N.F. 4534 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.670,80	0,00		PAGTO N.F. 4534 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	915,00	85.011,68	PAGTO N.F. 35 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	915,00	0,00		PAGTO N.F. 35 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	563,98	84.447,70	PAGTO N.F. 60078 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	563,98	0,00		PAGTO N.F. 60078 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	1.392,08	83.055,62	PAGTO N.F. 14097 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.392,08	0,00		PAGTO N.F. 14097 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	2.296,00	80.759,62	PAGTO N.F. 377994 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.296,00	0,00		PAGTO N.F. 377994 - SOMA MG HOSPITALAR
		0,00	4.200,00	76.559,62	PAGTO N.F. 52181 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.200,00	0,00		PAGTO N.F. 52181 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
		0,00	770,00	75.789,62	PAGTO N.F. 96982 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	770,00	0,00		PAGTO N.F. 96982 - IMPACTO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
21/07/2026		0,00	3.600,00	72.189,62	PAGTO N.F. 31597 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGTO N.F. 31597 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	203,18	71.986,44	PAGTO N.F. 60415 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	203,18	0,00		PAGTO N.F. 60415 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	5.109,62	66.876,82	PAGTO N.F. 124849 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.109,62	0,00		PAGTO N.F. 124849 - C A HOSPITALAR LTDA
		0,00	360,00	66.516,82	PAGTO N.F. 52182 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	360,00	0,00		PAGTO N.F. 52182 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
		0,00	1.543,00	64.973,82	PAGTO N.F. 64030 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.543,00	0,00		PAGTO N.F. 64030 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		0,00	539,33	64.434,49	PAGTO N.F. 60377 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	539,33	0,00		PAGTO N.F. 60377 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	11.708,72	52.725,77	PAGTO N.F. 67494 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.708,72	0,00		PAGTO N.F. 67494 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	27.258,73	25.467,04	PAGTO N.F. 124848 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	27.258,73	0,00		PAGTO N.F. 124848 - C A HOSPITALAR LTDA
		0,00	108,70	25.358,34	PAGTO N.F. 197226685 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	108,70	0,00		PAGTO N.F. 197226685 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		0,00	25.233,58	124,76	PAGTO N.F. 41 - 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. 41 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
		0,00	284,33	-159,57	PAGTO N.F. 60346 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	284,33	0,00		PAGTO N.F. 60346 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		159,57	0,00	0,00	16981 TRANSFERENCIA (-) 21/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	159,57		16981 TRANSFERENCIA (-) 21/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6
22/07/2026		7.880,41	0,00	7.880,41	16989 TRANSFERENCIA (-) 22/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	7.880,41		16989 TRANSFERENCIA (-) 22/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6
		0,00	13.813,83	-5.933,42	PAGTO N.F. ANDREIA 22.07 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002	13.813,83	0,00		PAGTO N.F. ANDREIA 22.07 - RESCISOES A PAGAR

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
22/07/2026		1.435.552,79	0,00	1.429.619,37	CDB - DI 22/07/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	1.435.552,79		CDB - DI 22/07/2026 RESGATE DA APLICACAO
		0,00	3.920,00	1.425.699,37	PAGTO N.F. 1571 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.920,00	0,00		PAGTO N.F. 1571 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
		0,00	1.930,00	1.423.769,37	PAGTO N.F. 14126 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.930,00	0,00		PAGTO N.F. 14126 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	570,00	1.423.199,37	PAGTO N.F. 4105 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	570,00	0,00		PAGTO N.F. 4105 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA
		0,00	5.945,19	1.417.254,18	PAGTO N.F. 415814 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.945,19	0,00		PAGTO N.F. 415814 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	696.819,72	720.434,46	PAGTO N.F. 65160 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	696.819,72	0,00		PAGTO N.F. 65160 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		0,00	1.607,99	718.826,47	PAGTO N.F. 50556 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.607,99	0,00		PAGTO N.F. 50556 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
		0,00	7.880,41	710.946,06	PAGTO N.F. VILMA 22.07 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002	7.880,41	0,00		PAGTO N.F. VILMA 22.07 - RESCISOES A PAGAR
		0,00	9.206,36	701.739,70	PAGTO N.F. 202627 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	92239 - 2.1.1.02.05.007	9.206,36	0,00		PAGTO N.F. 202627 - JOEL CHILOFF
		0,00	149.991,07	551.748,63	PAGTO N.F. 8 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	149.991,07	0,00		PAGTO N.F. 8 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
		0,00	692,21	551.056,42	PAGTO N.F. ANDREIA 22.7 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002	692,21	0,00		PAGTO N.F. ANDREIA 22.7 - RESCISOES A PAGAR
		0,00	0,36	551.056,06	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,36	0,00		TARIFA BANCARIA
		0,00	952,16	550.103,90	PAGTO N.F. 26651 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	952,16	0,00		PAGTO N.F. 26651 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	146,28	549.957,62	PAGTO N.F. 8200013999 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS
Contrapartida:	10045 - 2.1.1.02.07.004	146,28	0,00		PAGTO N.F. 8200013999 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS
		0,00	7.204,68	542.752,94	PAGTO N.F. 415815 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.204,68	0,00		PAGTO N.F. 415815 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	462.450,51	80.302,43	PAGTO N.F. 24 - INSTITUTO GLOBAL

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	462.450,51	0,00		PAGTO N.F. 24 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
22/07/2026		0,00	14.697,30	65.605,13	PAGTO N.F. 67581 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	14.697,30	0,00		PAGTO N.F. 67581 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	271,27	65.333,86	PAGTO N.F. 60483 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	271,27	0,00		PAGTO N.F. 60483 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	66.601,88	-1.268,02	PAGTO N.F. 1002 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	66.601,88	0,00		PAGTO N.F. 1002 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	7.050,52	-8.318,54	PAGTO N.F. 283553 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.050,52	0,00		PAGTO N.F. 283553 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	6.187,50	-14.506,04	PAGTO N.F. 64050 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.187,50	0,00		PAGTO N.F. 64050 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		14.506,04	0,00	0,00	16991 TRANSFERENCIA (-) 22/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	14.506,04		16991 TRANSFERENCIA (-) 22/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6
23/07/2026		125.077,17	0,00	125.077,17	CDB - DI 23/07/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	125.077,17		CDB - DI 23/07/2026 RESGATE DA APLICACAO
		0,00	928,90	124.148,27	PAGTO N.F. 1935 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	928,90	0,00		PAGTO N.F. 1935 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		0,00	3.600,00	120.548,27	PAGTO N.F. 114127 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGTO N.F. 114127 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	745,58	119.802,69	PAGTO N.F. 26710 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	745,58	0,00		PAGTO N.F. 26710 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	271,27	119.531,42	PAGTO N.F. 60506 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	271,27	0,00		PAGTO N.F. 60506 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	88.008,18	31.523,24	PAGTO N.F. 15 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	88.008,18	0,00		PAGTO N.F. 15 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
		0,00	4.003,00	27.520,24	PAGTO N.F. 12832586 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	4.003,00	0,00		PAGTO N.F. 12832586 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		0,00	1.469,60	26.050,64	PAGTO N.F. 1977 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.469,60	0,00		PAGTO N.F. 1977 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	6.800,00	19.250,64	PAGTO N.F. 114151 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.800,00	0,00		PAGTO N.F. 114151 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
23/07/2026		0,00	412,32	18.838,32	PAGTO N.F. 21180 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	412,32	0,00		PAGTO N.F. 21180 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
		0,00	149,40	18.688,92	PAGTO N.F. 50774 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	149,40	0,00		PAGTO N.F. 50774 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	270,12	18.418,80	PAGTO N.F. PROCESSO LUCAS - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002	270,12	0,00		PAGTO N.F. PROCESSO LUCAS - RESCISOES A PAGAR
		0,00	0,44	18.418,36	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,44	0,00		TARIFA BANCARIA
		0,00	3.150,00	15.268,36	PAGTO N.F. 31638 - ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.150,00	0,00		PAGTO N.F. 31638 - ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA
		0,00	1.936,00	13.332,36	PAGTO N.F. 3241 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.936,00	0,00		PAGTO N.F. 3241 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
		0,00	146,28	13.186,08	PAGTO N.F. 8200014000 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS
Contrapartida:	10045 - 2.1.1.02.07.004	146,28	0,00		PAGTO N.F. 8200014000 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS
		0,00	10.194,69	2.991,39	PAGTO N.F. RESCISAO FLAVIA - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	10.194,69	0,00		PAGTO N.F. RESCISAO FLAVIA - RESCISOES A PAGAR
		0,00	2.212,10	779,29	PAGTO N.F. 4543 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.212,10	0,00		PAGTO N.F. 4543 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	5.133,48	-4.354,19	PAGTO N.F. 26796 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.000,00	0,00		PAGTO N.F. 26796 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	866,52		PAGTO N.F. 26796 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	14.040,93	-18.395,12	PAGTO N.F. RESCISAO 23.07 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	14.040,93	0,00		PAGTO N.F. RESCISAO 23.07 - RESCISOES A PAGAR
		0,00	7.246,36	-25.641,48	PAGTO N.F. FGTS 23.07 - FGTS
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002	7.246,36	0,00		PAGTO N.F. FGTS 23.07 - FGTS
		0,00	5.840,50	-31.481,98	PAGTO N.F. 706967 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.840,80	0,00		PAGTO N.F. 706967 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,30		PAGTO N.F. 706967 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		31.481,98	0,00	0,00	17010 TRANSFERENCIA (-) 23/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	31.481,98		17010 TRANSFERENCIA (-) 23/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6
24/07/2026		112.730,03	0,00	112.730,03	CDB - DI 24/07/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	112.730,03		CDB - DI 24/07/2026 RESGATE DA APLICACAO
		0,00	2.200,00	110.530,03	PAGTO N.F. 67690 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00		PAGTO N.F. 67690 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	4.347,00	106.183,03	PAGTO N.F. 114199 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.347,00	0,00		PAGTO N.F. 114199 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	22.470,00	83.713,03	PAGTO N.F. 1981 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	22.470,00	0,00		PAGTO N.F. 1981 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		0,00	2.750,00	80.963,03	PAGTO N.F. 1977 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.750,00	0,00		PAGTO N.F. 1977 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		0,00	1.613,19	79.349,84	PAGTO N.F. 1751067 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.613,19	0,00		PAGTO N.F. 1751067 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
		0,00	4.615,80	74.734,04	PAGTO N.F. 19510 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.615,80	0,00		PAGTO N.F. 19510 - MODERNA PAPELARIA LTDA
		0,00	14.890,80	59.843,24	PAGTO N.F. 1948 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	14.890,80	0,00		PAGTO N.F. 1948 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		0,00	4.305,00	55.538,24	PAGTO N.F. 114223 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.305,00	0,00		PAGTO N.F. 114223 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	680,00	54.858,24	PAGTO N.F. 114249 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	680,00	0,00		PAGTO N.F. 114249 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	18.876,00	35.982,24	PAGTO N.F. 15037 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	18.876,00	0,00		PAGTO N.F. 15037 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	4.320,00	31.662,24	PAGTO N.F. 76978 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.320,00	0,00		PAGTO N.F. 76978 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA
		0,00	3.228,15	28.434,09	PAGTO N.F. 17625 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.228,15	0,00		PAGTO N.F. 17625 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	2.160,00	26.274,09	PAGTO N.F. 114244 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.160,00	0,00		PAGTO N.F. 114244 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2026		0,00	1.110,50	25.163,59	PAGTO N.F. 304382 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.110,50	0,00		PAGTO N.F. 304382 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		0,00	1.587,00	23.576,59	PAGTO N.F. 4552 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.587,00	0,00		PAGTO N.F. 4552 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	15.840,00	7.736,59	PAGTO N.F. 114274 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	15.840,00	0,00		PAGTO N.F. 114274 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	271,27	7.465,32	PAGTO N.F. 60525 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	271,27	0,00		PAGTO N.F. 60525 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	2.215,00	5.250,32	PAGTO N.F. 3259 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.215,00	0,00		PAGTO N.F. 3259 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
		0,00	5.244,00	6,32	PAGTO N.F. 3263 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.244,00	0,00		PAGTO N.F. 3263 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
		0,00	276,00	-269,68	PAGTO N.F. 3262 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	276,00	0,00		PAGTO N.F. 3262 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
		0,00	0,44	-270,12	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,44	0,00		TARIFA BANCARIA
		270,12	0,00	0,00	17037 TRANSFERENCIA (-) 24/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	270,12		17037 TRANSFERENCIA (-) 24/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6
27/07/2026		337.819,99	0,00	337.819,99	CDB - DI 27/07/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	337.819,99		CDB - DI 27/07/2026 RESGATE DA APLICACAO
		0,00	1.020,00	336.799,99	PAGTO N.F. 356904 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.020,00	0,00		PAGTO N.F. 356904 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
		0,00	5.454,02	331.345,97	PAGTO N.F. 072026 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	5.454,02	0,00		PAGTO N.F. 072026 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		0,00	142.649,86	188.696,11	PAGTO N.F. 32511 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	142.649,86	0,00		PAGTO N.F. 32511 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		0,00	7.750,00	180.946,11	PAGTO N.F. 988 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	7.750,00	0,00		PAGTO N.F. 988 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA
		0,00	163,17	180.782,94	PAGTO N.F. 072026 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	163,17	0,00		PAGTO N.F. 072026 - TELEFONICA BRASIL S.A.

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2026		0,00	1.434,85	179.348,09	PAGTO N.F. 072026 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.434,85	0,00		PAGTO N.F. 072026 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		0,00	3.924,00	175.424,09	PAGTO N.F. 61213013 - ALELO S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	3.924,00	0,00		PAGTO N.F. 61213013 - ALELO S.A
		0,00	360,00	175.064,09	PAGTO N.F. 61223050 - ALELO S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	360,00	0,00		PAGTO N.F. 61223050 - ALELO S.A
		0,00	9.447,50	165.616,59	PAGTO N.F. 356872 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.447,50	0,00		PAGTO N.F. 356872 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
		0,00	649,50	164.967,09	PAGTO N.F. RESCISAO 27.7 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002	649,50	0,00		PAGTO N.F. RESCISAO 27.7 - RESCISOES A PAGAR
		0,00	814,00	164.153,09	PAGTO N.F. 63519 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	814,00	0,00		PAGTO N.F. 63519 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
		0,00	2.661,90	161.491,19	PAGTO N.F. 28233 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.661,90	0,00		PAGTO N.F. 28233 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		0,00	88.360,00	73.131,19	PAGTO N.F. 67784 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	88.360,00	0,00		PAGTO N.F. 67784 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	21,98	73.109,21	PAGTO N.F. 072026 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	21,98	0,00		PAGTO N.F. 072026 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		0,00	19.200,00	53.909,21	PAGTO N.F. 356938 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	19.200,00	0,00		PAGTO N.F. 356938 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
		0,00	623,00	53.286,21	PAGTO N.F. 3678 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	623,00	0,00		PAGTO N.F. 3678 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		0,00	17.591,30	35.694,91	PAGTO N.F. 567244 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	17.591,30	0,00		PAGTO N.F. 567244 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	7.750,00	27.944,91	PAGTO N.F. 989 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	7.750,00	0,00		PAGTO N.F. 989 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA
		0,00	6.940,00	21.004,91	PAGTO N.F. 15054 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.940,00	0,00		PAGTO N.F. 15054 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	21.004,91	0,00	PAGTO N.F. 28241 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	21.004,91	0,00		PAGTO N.F. 28241 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
28/07/2026		2.577,30	0,00	2.577,30	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 361/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	2.577,30		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 361/2026 CAIXA CUSTEIO C/C

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
28/07/2026		0,00	4.420,00	-1.842,70	PAGTO N.F. 114355 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.420,00	0,00		PAGTO N.F. 114355 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		649,50	0,00	-1.193,20	17106 TRANSFERENCIA (-) 28/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	649,50		17106 TRANSFERENCIA (-) 28/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6
		0,00	0,36	-1.193,56	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,36	0,00		TARIFA BANCARIA
		0,00	649,50	-1.843,06	PAGTO N.F. PROCESSO MARIA - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002	649,50	0,00		PAGTO N.F. PROCESSO MARIA - RESCISOES A PAGAR
		0,00	65,00	-1.908,06	PAGTO N.F. PROCESSO 28.7 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002	65,00	0,00		PAGTO N.F. PROCESSO 28.7 - RESCISOES A PAGAR
		0,00	379,60	-2.287,66	PAGTO N.F. 4557 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	379,60	0,00		PAGTO N.F. 4557 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	7.750,00	-10.037,66	PAGTO N.F. 991 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	7.750,00	0,00		PAGTO N.F. 991 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA
		0,00	7.750,00	-17.787,66	PAGTO N.F. 990 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	7.750,00	0,00		PAGTO N.F. 990 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA
		0,00	132.349,15	-150.136,81	PAGTO N.F. 118394 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	132.349,15	0,00		PAGTO N.F. 118394 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
		0,00	15.066,48	-165.203,29	PAGTO N.F. 2007 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	15.066,48	0,00		PAGTO N.F. 2007 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	23.764,00	-188.967,29	PAGTO N.F. 114358 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	23.764,00	0,00		PAGTO N.F. 114358 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	400,00	-189.367,29	PAGTO N.F. 114344 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	400,00	0,00		PAGTO N.F. 114344 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	600,00	-189.967,29	PAGTO N.F. 3207 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGTO N.F. 3207 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
		0,00	6.300,00	-196.267,29	PAGTO N.F. 8432 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.300,00	0,00		PAGTO N.F. 8432 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP
		0,00	23.845,11	-220.112,40	PAGTO N.F. 67867 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	23.845,11	0,00		PAGTO N.F. 67867 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	6.945,75	-227.058,15	PAGTO N.F. 67841 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.945,75	0,00		PAGTO N.F. 67841 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
28/07/2026		0,00	2.380,00	-229.438,15	PAGTO N.F. 114354 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.380,00	0,00		PAGTO N.F. 114354 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	27.627,66	-257.065,81	PAGTO N.F. PROCESSO 28.07 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002	27.627,66	0,00		PAGTO N.F. PROCESSO 28.07 - RESCISOES A PAGAR
		0,00	2.145,00	-259.210,81	PAGTO N.F. 67804 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.145,00	0,00		PAGTO N.F. 67804 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		259.210,81	0,00	0,00	CDB - DI 28/07/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	259.210,81		CDB - DI 28/07/2026 RESGATE DA APLICACAO
29/07/2026		649,50	0,00	649,50	17118 TRANSFERENCIA (-) 29/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	649,50		17118 TRANSFERENCIA (-) 29/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6
		0,00	6.948,67	-6.299,17	PAGTO N.F. FGTS 29.07 - FGTS
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002	6.948,67	0,00		PAGTO N.F. FGTS 29.07 - FGTS
		1.021.708,30	0,00	1.015.409,13	CDB - DI 29/07/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	1.021.708,30		CDB - DI 29/07/2026 RESGATE DA APLICACAO
		0,00	18.093,16	997.315,97	PAGTO N.F. 262123 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	18.093,16	0,00		PAGTO N.F. 262123 - UNI HOSPITALAR LTDA
		0,00	3.879,26	993.436,71	PAGTO N.F. 1976 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.879,26	0,00		PAGTO N.F. 1976 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		0,00	649,50	992.787,21	PAGTO N.F. PROCESSO 29.7 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002	649,50	0,00		PAGTO N.F. PROCESSO 29.7 - RESCISOES A PAGAR
		0,00	75.918,93	916.868,28	PAGTO N.F. 125389 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	75.918,93	0,00		PAGTO N.F. 125389 - C A HOSPITALAR LTDA
		0,00	342,72	916.525,56	PAGTO N.F. 26789 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	342,72	0,00		PAGTO N.F. 26789 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	3.943,50	912.582,06	PAGTO N.F. 839030 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.943,50	0,00		PAGTO N.F. 839030 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
		0,00	0,36	912.581,70	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,36	0,00		TARIFA BANCARIA
		0,00	869,50	911.712,20	PAGTO N.F. 321048 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	869,50	0,00		PAGTO N.F. 321048 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	378,00	911.334,20	PAGTO N.F. 7746 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	378,00	0,00		PAGTO N.F. 7746 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					HOSPITALARES LTDA
29/07/2026		0,00	2.886,59	908.447,61	PAGTO N.F. 708706 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.886,59	0,00		PAGTO N.F. 708706 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		0,00	608,60	907.839,01	PAGTO N.F. 26792 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	608,60	0,00		PAGTO N.F. 26792 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	2.756,88	905.082,13	PAGTO N.F. 3276 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.756,88	0,00		PAGTO N.F. 3276 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.998,00	903.084,13	PAGTO N.F. 14220 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.998,00	0,00		PAGTO N.F. 14220 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	27.143,65	875.940,48	PAGTO N.F. 417754 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	27.143,65	0,00		PAGTO N.F. 417754 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	11.412,56	864.527,92	PAGTO N.F. 417636 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.412,56	0,00		PAGTO N.F. 417636 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	23.952,12	840.575,80	PAGTO N.F. 417896 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	23.952,12	0,00		PAGTO N.F. 417896 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	33.575,80	807.000,00	PAGTO N.F. 283812 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	33.575,80	0,00		PAGTO N.F. 283812 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.559,64	805.440,36	PAGTO N.F. 14233 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.559,64	0,00		PAGTO N.F. 14233 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	299.180,88	506.259,48	PAGTO N.F. 196592200 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	299.180,88	0,00		PAGTO N.F. 196592200 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		0,00	6.887,88	499.371,60	PAGTO N.F. 621202591 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	6.887,88	0,00		PAGTO N.F. 621202591 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		0,00	6.000,00	493.371,60	PAGTO N.F. 31698 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.000,00	0,00		PAGTO N.F. 31698 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	4.507,20	488.864,40	PAGTO N.F. 3710 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.507,20	0,00		PAGTO N.F. 3710 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		0,00	10.825,00	478.039,40	PAGTO N.F. 340562 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	10.825,00	0,00		PAGTO N.F. 340562 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2026		0,00	30.000,00	448.039,40	PAGTO N.F. 8 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	30.000,00	0,00		PAGTO N.F. 8 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
		0,00	36.401,54	411.637,86	PAGTO N.F. 305088 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	36.401,54	0,00		PAGTO N.F. 305088 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		0,00	53.573,33	358.064,53	PAGTO N.F. 567371 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	53.573,33	0,00		PAGTO N.F. 567371 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	300,00	357.764,53	PAGTO N.F. 31699 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	300,00	0,00		PAGTO N.F. 31699 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	355.888,94	1.875,59	PAGTO N.F. 77471 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	355.888,94	0,00		PAGTO N.F. 77471 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	1.075,00	800,59	PAGTO N.F. 321039 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.075,00	0,00		PAGTO N.F. 321039 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	15.267,40	-14.466,81	PAGTO N.F. 114390 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	15.267,40	0,00		PAGTO N.F. 114390 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	13.225,85	-27.692,66	PAGTO N.F. 417684 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.225,85	0,00		PAGTO N.F. 417684 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		27.692,66	0,00	0,00	17120 TRANSFERENCIA (-) 29/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	27.692,66		17120 TRANSFERENCIA (-) 29/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6
30/07/2026		649,50	0,00	649,50	17144 TRANSFERENCIA (-) 30/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	649,50		17144 TRANSFERENCIA (-) 30/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6
		0,00	4.982,47	-4.332,97	PAGTO N.F. 8030 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	4.982,47	0,00		PAGTO N.F. 8030 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		105,00	0,00	-4.227,97	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 362/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	105,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 362/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
		2.986.485,74	0,00	2.982.257,77	CDB - DI 30/07/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	2.986.485,74		CDB - DI 30/07/2026 RESGATE DA APLICACAO
		0,00	869,06	2.981.388,71	PAGTO N.F. 8027 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	869,06	0,00		PAGTO N.F. 8027 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		0,00	46.840,00	2.934.548,71	PAGTO N.F. 4164 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	46.840,00	0,00		PAGTO N.F. 4164 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.218,49	2.933.330,22	PAGTO N.F. 125442 - C A HOSPITALAR

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.218,49	0,00		PAGTO N.F. 125442 - C A HOSPITALAR LTDA
30/07/2026		0,00	334.269,34	2.599.060,88	PAGTO N.F. FERIAS 30.7 - FERIAS
Contrapartida:	9933 - 1.1.2.02.06.001	334.269,34	0,00		PAGTO N.F. FERIAS 30.7 - FERIAS
		0,00	17.419,21	2.581.641,67	PAGTO N.F. 2175977 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	17.419,21	0,00		PAGTO N.F. 2175977 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		0,00	4.757,26	2.576.884,41	PAGTO N.F. 8031 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	4.757,26	0,00		PAGTO N.F. 8031 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		0,00	284,48	2.576.599,93	PAGTO N.F. 8025 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	284,48	0,00		PAGTO N.F. 8025 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		0,00	2.720,62	2.573.879,31	PAGTO N.F. 8029 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	2.720,62	0,00		PAGTO N.F. 8029 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		0,00	9.173,86	2.564.705,45	PAGTO N.F. RESCISAO ANA P - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	9.173,86	0,00		PAGTO N.F. RESCISAO ANA P - RESCISOES A PAGAR
		0,00	0,48	2.564.704,97	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,48	0,00		TARIFA BANCARIA
		0,00	6.891,60	2.557.813,37	PAGTO N.F. 126025426212036 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	6.891,60	0,00		PAGTO N.F. 126025426212036 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS
		0,00	3.070,48	2.554.742,89	PAGTO N.F. 37010 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	3.070,48	0,00		PAGTO N.F. 37010 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
		0,00	14.542,26	2.540.200,63	PAGTO N.F. FERIAS 30.7 - FERIAS
Contrapartida:	9933 - 1.1.2.02.06.001	14.542,26	0,00		PAGTO N.F. FERIAS 30.7 - FERIAS
		0,00	2.891,38	2.537.309,25	PAGTO N.F. 1753082 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.891,38	0,00		PAGTO N.F. 1753082 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
		0,00	716.627,65	1.820.681,60	PAGTO N.F. 10 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	716.627,65	0,00		PAGTO N.F. 10 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		0,00	5.311,99	1.815.369,61	PAGTO N.F. 8026 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	5.311,99	0,00		PAGTO N.F. 8026 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		0,00	26.645,08	1.788.724,53	PAGTO N.F. RESCISAO 30.07 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	26.645,08	0,00		PAGTO N.F. RESCISAO 30.07 - RESCISOES A PAGAR
		0,00	1.268,00	1.787.456,53	PAGTO N.F. 321111 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.268,00	0,00		PAGTO N.F. 321111 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	9.638,54	1.777.817,99	PAGTO N.F. 137152 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	9.638,54	0,00		PAGTO N.F. 137152 - LCA VIAGENS E

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					TURISMO LTDA
30/07/2026		0,00	1.782.177,01	-4.359,02	PAGTO N.F. 22 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.782.177,01	0,00		PAGTO N.F. 22 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	4.134,96	-8.493,98	PAGTO N.F. 126025426212036 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	4.134,96	0,00		PAGTO N.F. 126025426212036 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS
		0,00	14.147,00	-22.640,98	PAGTO N.F. 283854 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	14.147,00	0,00		PAGTO N.F. 283854 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		22.640,98	0,00	0,00	17146 TRANSFERENCIA (-) 30/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	22.640,98		17146 TRANSFERENCIA (-) 30/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6
31/07/2026		2.980.341,69	0,00	2.980.341,69	CDB - DI 31/07/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	2.980.341,69		CDB - DI 31/07/2026 RESGATE DA APLICACAO
		0,00	7.490,00	2.972.851,69	PAGTO N.F. 114494 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.490,00	0,00		PAGTO N.F. 114494 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	5.616,00	2.967.235,69	PAGTO N.F. 289 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	5.616,00	0,00		PAGTO N.F. 289 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI
		0,00	1.033,20	2.966.202,49	PAGTO N.F. 2175913 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.033,20	0,00		PAGTO N.F. 2175913 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		0,00	10.117,04	2.956.085,45	PAGTO N.F. 2175995 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	10.117,04	0,00		PAGTO N.F. 2175995 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		0,00	3.003,00	2.953.082,45	PAGTO N.F. 64111 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.003,00	0,00		PAGTO N.F. 64111 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		0,00	2.924.860,59	28.221,86	PAGTO N.F. 21 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	2.924.860,59	0,00		PAGTO N.F. 21 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	15.840,00	12.381,86	PAGTO N.F. 114487 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	15.840,00	0,00		PAGTO N.F. 114487 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	0,52	12.381,34	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,52	0,00		TARIFA BANCARIA
		0,00	2.871,20	9.510,14	PAGTO N.F. 802 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.871,20	0,00		PAGTO N.F. 802 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
		0,00	3.372,84	6.137,30	PAGTO N.F. 567553 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.372,84	0,00		PAGTO N.F. 567553 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	6.137,30	0,00	PAGTO N.F. 3723 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA

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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.137,30	0,00		PAGTO N.F. 3723 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		34.263.973,40	**34.263.973,40**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0**

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

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2026		115.000,00	0,00	115.000,00	FIC GIRO MPE DI 03/07/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92580 - 1.1.1.02.04.016	0,00	115.000,00		FIC GIRO MPE DI 03/07/2026 RESGATE DA APLICACAO
		0,00	115.000,00	0,00	16609 TRANSFERENCIA (-) 03/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	115.000,00	0,00		16609 TRANSFERENCIA (-) 03/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6
06/07/2026		115.000,00	0,00	115.000,00	16637 TRANSFERENCIA (-) 06/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	115.000,00		16637 TRANSFERENCIA (-) 06/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6
		230.000,00	**115.000,00**	**115.000,00**	**<<== Saldo da Conta: BCO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8**

Conta Analítica: 92578 1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C **Saldo Anterior:** 855.309,28

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026		0,00	15.248,83	840.060,45	16623 TRANSFERENCIA (-) 01/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	15.248,83	0,00		16623 TRANSFERENCIA (-) 01/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6
02/07/2026		0,00	12.140,21	827.920,24	16611 TRANSFERENCIA (-) 02/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	12.140,21	0,00		16611 TRANSFERENCIA (-) 02/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6
03/07/2026		599.804,02	0,00	1.427.724,26	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 355/2026 CAIXA PROVISAO C/
Contrapartida:	10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	599.804,02		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 355/2026 CAIXA PROVISAO C/
		0,00	23.656,41	1.404.067,85	16607 TRANSFERENCIA (-) 03/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	23.656,41	0,00		16607 TRANSFERENCIA (-) 03/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6
10/07/2026		0,00	27.627,66	1.376.440,19	16768 TRANSFERENCIA (-) 10/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	27.627,66	0,00		16768 TRANSFERENCIA (-) 10/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6
13/07/2026		0,00	20.811,28	1.355.628,91	16808 TRANSFERENCIA (-) 13/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	20.811,28	0,00		16808 TRANSFERENCIA (-) 13/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6
		0,00	14.841,00	1.340.787,91	16806 TRANSFERENCIA (-) 13/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	14.841,00	0,00		16806 TRANSFERENCIA (-) 13/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6
		0,00	48.725,46	1.292.062,45	16804 TRANSFERENCIA (-) 13/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	48.725,46	0,00		16804 TRANSFERENCIA (-) 13/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6
16/07/2026		0,00	19.320,01	1.272.742,44	16865 TRANSFERENCIA (-) 16/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 855.309,28

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	19.320,01	0,00		16865 TRANSFERENCIA (-) 16/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6
21/07/2026		0,00	159,57	1.272.582,87	16981 TRANSFERENCIA (-) 21/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	159,57	0,00		16981 TRANSFERENCIA (-) 21/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6
		0,00	1.186,17	1.271.396,70	16979 TRANSFERENCIA (-) 21/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	1.186,17	0,00		16979 TRANSFERENCIA (-) 21/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6
22/07/2026		0,00	14.506,04	1.256.890,66	16991 TRANSFERENCIA (-) 22/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	14.506,04	0,00		16991 TRANSFERENCIA (-) 22/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6
		0,00	7.880,41	1.249.010,25	16989 TRANSFERENCIA (-) 22/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	7.880,41	0,00		16989 TRANSFERENCIA (-) 22/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6
23/07/2026		0,00	31.481,98	1.217.528,27	17010 TRANSFERENCIA (-) 23/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	31.481,98	0,00		17010 TRANSFERENCIA (-) 23/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6
24/07/2026		0,00	270,12	1.217.258,15	17037 TRANSFERENCIA (-) 24/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	270,12	0,00		17037 TRANSFERENCIA (-) 24/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6
28/07/2026		0,00	649,50	1.216.608,65	17106 TRANSFERENCIA (-) 28/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	649,50	0,00		17106 TRANSFERENCIA (-) 28/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6
29/07/2026		0,00	27.692,66	1.188.915,99	17120 TRANSFERENCIA (-) 29/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	27.692,66	0,00		17120 TRANSFERENCIA (-) 29/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6
		0,00	649,50	1.188.266,49	17118 TRANSFERENCIA (-) 29/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	649,50	0,00		17118 TRANSFERENCIA (-) 29/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6
30/07/2026		0,00	649,50	1.187.616,99	17144 TRANSFERENCIA (-) 30/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	649,50	0,00		17144 TRANSFERENCIA (-) 30/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6
		0,00	22.640,98	1.164.976,01	17146 TRANSFERENCIA (-) 30/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	22.640,98	0,00		17146 TRANSFERENCIA (-) 30/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6
		599.804,02	**290.137,29**	**1.164.976,01**	**<<== 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:** 2.870.885,78

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2026		0,00	42.707,78	2.828.178,00	CDB - DI 02/07/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	42.707,78	0,00		CDB - DI 02/07/2026 RESGATE DA APLICACAO
08/07/2026		15.457.858,29	0,00	18.286.036,29	CDB - DI 08/07/2026 APLICAÇÃO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	15.457.858,29		CDB - DI 08/07/2026 APLICAÇÃO
		0,00	0,36	18.286.035,93	CDB - DI 08/07/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,36	0,00		CDB - DI 08/07/2026 RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 2.870.885,78

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2026		0,00	0,16	18.286.035,77	CDB - DI 09/07/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,16	0,00		CDB - DI 09/07/2026 RESGATE DA APLICACAO
10/07/2026		0,00	433.417,45	17.852.618,32	CDB - DI 10/07/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		433.417,45	0,00		CDB - DI 10/07/2026 RESGATE DA APLICACAO
14/07/2026		0,00	647.090,41	17.205.527,91	CDB - DI 14/07/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		647.090,41	0,00		CDB - DI 14/07/2026 RESGATE DA APLICACAO
15/07/2026		0,00	89.838,83	17.115.689,08	CDB - DI 15/07/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		89.838,83	0,00		CDB - DI 15/07/2026 RESGATE DA APLICACAO
16/07/2026		0,00	70.325,13	17.045.363,95	CDB - DI 16/07/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		70.325,13	0,00		CDB - DI 16/07/2026 RESGATE DA APLICACAO
17/07/2026		0,00	655.880,82	16.389.483,13	CDB - DI 17/07/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		655.880,82	0,00		CDB - DI 17/07/2026 RESGATE DA APLICACAO
20/07/2026		0,00	3.688.199,82	12.701.283,31	CDB - DI 20/07/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		3.688.199,82	0,00		CDB - DI 20/07/2026 RESGATE DA APLICACAO
21/07/2026		0,00	134.479,06	12.566.804,25	CDB - DI 21/07/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		134.479,06	0,00		CDB - DI 21/07/2026 RESGATE DA APLICACAO
22/07/2026		0,00	1.435.552,79	11.131.251,46	CDB - DI 22/07/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		1.435.552,79	0,00		CDB - DI 22/07/2026 RESGATE DA APLICACAO
23/07/2026		0,00	125.077,17	11.006.174,29	CDB - DI 23/07/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		125.077,17	0,00		CDB - DI 23/07/2026 RESGATE DA APLICACAO
24/07/2026		0,00	112.730,03	10.893.444,26	CDB - DI 24/07/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		112.730,03	0,00		CDB - DI 24/07/2026 RESGATE DA APLICACAO
27/07/2026		0,00	337.819,99	10.555.624,27	CDB - DI 27/07/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		337.819,99	0,00		CDB - DI 27/07/2026 RESGATE DA APLICACAO
28/07/2026		0,00	259.210,81	10.296.413,46	CDB - DI 28/07/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		259.210,81	0,00		CDB - DI 28/07/2026 RESGATE DA APLICACAO
29/07/2026		0,00	1.021.708,30	9.274.705,16	CDB - DI 29/07/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		1.021.708,30	0,00		CDB - DI 29/07/2026 RESGATE DA APLICACAO
30/07/2026		0,00	2.986.485,74	6.288.219,42	CDB - DI 30/07/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		2.986.485,74	0,00		CDB - DI 30/07/2026 RESGATE DA APLICACAO
31/07/2026		0,00	2.980.341,69	3.307.877,73	CDB - DI 31/07/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		2.980.341,69	0,00		CDB - DI 31/07/2026 RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 2.870.885,78

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		127.816,28	0,00	3.435.694,01	CDB - DI 31/07/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	127.816,28		CDB - DI 31/07/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		15.585.674,57	**15.020.866,34**	**3.435.694,01**	**<<== 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:** 669.982,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2026		0,00	115.000,00	554.982,91	FIC GIRO MPE DI 03/07/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92577 - 1.1.1.02.02.011	115.000,00	0,00		FIC GIRO MPE DI 03/07/2026 RESGATE DA APLICACAO
31/07/2026		6.203,36	0,00	561.186,27	FIC GIRO MPE DI 31/07/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃ
Contrapartida:	10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6.203,36		FIC GIRO MPE DI 31/07/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃ
		6.203,36	**115.000,00**	**561.186,27**	**<<== 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:** 17.448.523,88

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		189.827,75	0,00	17.638.351,63	CDB - DI 31/07/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	189.827,75		CDB - DI 31/07/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		189.827,75	**0,00**	**17.638.351,63**	**<<== 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:** 5.947,88

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2026		334.269,34	0,00	340.217,22	PAGTO N.F. FERIAS 30.7 - FERIAS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	334.269,34		PAGTO N.F. FERIAS 30.7 - FERIAS
		14.542,26	0,00	354.759,48	PAGTO N.F. FERIAS 30.7 - FERIAS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.542,26		PAGTO N.F. FERIAS 30.7 - FERIAS
31/07/2026		93.550,91	0,00	448.310,39	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS FERIAS MES ANTERIOR
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	93.550,91		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS FERIAS MES ANTERIOR
		0,00	442.362,51	5.947,88	FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	442.362,51	0,00		FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2026
		442.362,51	**442.362,51**	**5.947,88**	**<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN**

Conta Analítica: 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS **Saldo Anterior:** 2.124.873,13

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		268,56	0,00	2.125.141,69	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	268,56		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS **Saldo Anterior:** 2.124.873,13

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	109,18	2.125.032,51	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	109,18	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		277,74	0,00	2.125.310,25	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	277,74		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		572,58	0,00	2.125.882,83	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	572,58		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		85,35	0,00	2.125.968,18	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	85,35		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		957,20	0,00	2.126.925,38	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	957,20		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		89,53	0,00	2.127.014,91	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	89,53		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		8.316,00	0,00	2.135.330,91	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8.316,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		572,58	0,00	2.135.903,49	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	572,58		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		70,97	0,00	2.135.974,46	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	70,97		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		17.925,00	0,00	2.153.899,46	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17.925,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1.223,47	0,00	2.155.122,93	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.223,47		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		78,17	0,00	2.155.201,10	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	78,17		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,96	0,00	2.155.204,06	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,96		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		46,06	0,00	2.155.250,12	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	46,06		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		7,49	0,00	2.155.257,61	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,49		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		6.783,00	0,00	2.162.040,61	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6.783,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS **Saldo Anterior:** 2.124.873,13

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		49,50	0,00	2.162.090,11	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	49,50		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		36,00	0,00	2.162.126,11	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	36,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	424,00	2.161.702,11	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	424,00	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	55,52	2.161.646,59	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	90138 - 1.1.5.02.01.026	55,52	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2.079,31	2.159.567,28	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011	2.079,31	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	9.117,80	2.150.449,48	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	9.117,80	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	16.786,00	2.133.663,48	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	16.786,00	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	12.969,34	2.120.694,14	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	12.969,34	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	381,29	2.120.312,85	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	381,29	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	17,24	2.120.295,61	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	17,24	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1.175,72	2.119.119,89	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.175,72	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	36,00	2.119.083,89	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	36,00	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,91	2.119.082,98	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,91	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1.421,41	2.117.661,57	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.421,41	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	88,85	2.117.572,72	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	90138 - 1.1.5.02.01.026	88,85	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	67,06	2.117.505,66	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	67,06	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS **Saldo Anterior:** 2.124.873,13

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	19,80	2.117.485,86	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	19,80	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2.286,84	2.115.199,02	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2.286,84	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	484,01	2.114.715,01	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	484,01	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	892,08	2.113.822,93	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	892,08	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	172,80	2.113.650,13	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	172,80	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	386,95	2.113.263,18	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	386,95	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	6.783,00	2.106.480,18	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	6.783,00	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	42,56	2.106.437,62	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	42,56	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2.462,55	2.103.975,07	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.462,55	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	120,00	2.103.855,07	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	120,00	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	484,01	2.103.371,06	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	484,01	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	596,16	2.102.774,90	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	596,16	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	63,51	2.102.711,39	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	63,51	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	435,60	2.102.275,79	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	435,60	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	43,46	2.102.232,33	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	43,46	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,23	2.102.230,10	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,23	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS **Saldo Anterior:** 2.124.873,13

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	8,75	2.102.221,35	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	8,75	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	15.482,86	2.086.738,49	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	15.482,86	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	40.765,13	2.045.973,36	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	40.765,13	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	534,24	2.045.439,12	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	534,24	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		470,39	0,00	2.045.909,51	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	470,39		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		37.832,55	**116.796,17**	**2.045.909,51**	**<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS**

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026		2.756,88	0,00	785.170,75	REF. A NF 3276 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.756,88		REF. A NF 3276 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
		18.876,00	0,00	804.046,75	REF. A NF 15037 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.876,00		REF. A NF 15037 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
		869,50	0,00	804.916,25	REF. A NF 321048 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	869,50		REF. A NF 321048 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		4.420,00	0,00	809.336,25	REF. A NF 114355 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.420,00		REF. A NF 114355 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		1.998,00	0,00	811.334,25	REF. A NF 14220 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.998,00		REF. A NF 14220 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
		23.764,00	0,00	835.098,25	REF. A NF 114358 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	23.764,00		REF. A NF 114358 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		608,60	0,00	835.706,85	REF. A NF 26792 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	608,60		REF. A NF 26792 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		19.200,00	0,00	854.906,85	REF. A NF 356938 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19.200,00		REF. A NF 356938 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
		9.447,50	0,00	864.354,35	REF. A NF 356872 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.447,50		REF. A NF 356872 - F & F

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
01/07/2026		2.380,00	0,00	866.734,35	REF. A NF 114354 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.380,00		REF. A NF 114354 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		4.507,20	0,00	871.241,55	REF. A NF 3710 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.507,20		REF. A NF 3710 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		1.020,00	0,00	872.261,55	REF. A NF 356904 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.020,00		REF. A NF 356904 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
		1.110,50	0,00	873.372,05	REF. A NF 304382 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.110,50		REF. A NF 304382 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		6.940,00	0,00	880.312,05	REF. A NF 15054 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.940,00		REF. A NF 15054 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
		33.575,80	0,00	913.887,85	REF. A NF 283812 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	33.575,80		REF. A NF 283812 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		342,72	0,00	914.230,57	REF. A NF 26789 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	342,72		REF. A NF 26789 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
02/07/2026		2.886,59	0,00	917.117,16	REF. A NF 708706 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.886,59		REF. A NF 708706 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		1.218,49	0,00	918.335,65	REF. A NF 125442 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.218,49		REF. A NF 125442 - C A HOSPITALAR LTDA
		88.360,00	0,00	1.006.695,65	REF. A NF 67784 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	88.360,00		REF. A NF 67784 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		1.431,12	0,00	1.008.126,77	REF. A NF 417896 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	22.521,00	0,00		REF. A NF 417896 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	23.952,12		REF. A NF 417896 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		14.147,00	0,00	1.022.273,77	REF. A NF 283854 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.147,00		REF. A NF 283854 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		6.945,75	0,00	1.029.219,52	REF. A NF 67841 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.945,75		REF. A NF 67841 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		11.412,56	0,00	1.040.632,08	REF. A NF 417636 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.412,56		REF. A NF 417636 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2026		19.158,42	0,00	1.059.790,50	REF. A NF 417637 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		1.288,23	0,00		REF. A NF 417637 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	20.446,65		REF. A NF 417637 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		2.145,00	0,00	1.061.935,50	REF. A NF 67804 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.145,00		REF. A NF 67804 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
03/07/2026		120,00	0,00	1.062.055,50	REF. A NF 4578 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	120,00		REF. A NF 4578 - DROGAL MEDICAMENTOS
		249,36	0,00	1.062.304,86	REF. A NF 60693 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	249,36		REF. A NF 60693 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		201,60	0,00	1.062.506,46	INVENTÁRIO Nº 58988 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	201,60		INVENTÁRIO Nº 58988 DO MÊS 07/2026
		2.954,00	0,00	1.065.460,46	INVENTÁRIO Nº 58988 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	2.954,00		INVENTÁRIO Nº 58988 DO MÊS 07/2026
		0,00	260,00	1.065.200,46	INVENTÁRIO Nº 58988 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001		260,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 58988 DO MÊS 07/2026
		18.093,16	0,00	1.083.293,62	REF. A NF 262123 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	18.093,16		REF. A NF 262123 - UNI HOSPITALAR LTDA
		0,00	3.131,78	1.080.161,84	INVENTÁRIO Nº 58988 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001		3.131,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 58988 DO MÊS 07/2026
		0,00	201,60	1.079.960,24	INVENTÁRIO Nº 58988 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001		201,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 58988 DO MÊS 07/2026
		260,00	0,00	1.080.220,24	INVENTÁRIO Nº 58988 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	260,00		INVENTÁRIO Nº 58988 DO MÊS 07/2026
04/07/2026		15.267,40	0,00	1.095.487,64	REF. A NF 114390 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	15.267,40		REF. A NF 114390 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		249,36	0,00	1.095.737,00	REF. A NF 60710 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	249,36		REF. A NF 60710 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
05/07/2026		169,32	0,00	1.095.906,32	REF. A NF 60711 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	169,32		REF. A NF 60711 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
06/07/2026		1.033,20	0,00	1.096.939,52	REF. A NF 2175913 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.033,20		REF. A NF 2175913 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
		8.719,80	0,00	1.105.659,32	REF. A NF 4570 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	8.719,80		REF. A NF 4570 - DROGAL MEDICAMENTOS
		36.401,54	0,00	1.142.060,86	REF. A NF 305088 - FUTURA COMERCIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	36.401,54		REF. A NF 305088 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
06/07/2026		10.117,04	0,00	1.152.177,90	REF. A NF 2175995 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.117,04		REF. A NF 2175995 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
		9.680,00	0,00	1.161.857,90	REF. A NF 17972 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.680,00		REF. A NF 17972 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		26.403,24	0,00	1.188.261,14	REF. A NF 17970 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	26.403,24		REF. A NF 17970 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
07/07/2026		16.660,00	0,00	1.204.921,14	REF. A NF 45284 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.660,00		REF. A NF 45284 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
08/07/2026		697,68	0,00	1.205.618,82	REF. A NF 68115 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3.042,00	0,00		REF. A NF 68115 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.739,68		REF. A NF 68115 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		1.487,44	0,00	1.207.106,26	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.487,44		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,53	0,00	1.207.106,79	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,53		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		5.324,00	0,00	1.212.430,79	REF. A NF 15131 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.324,00		REF. A NF 15131 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
		11.490,00	0,00	1.223.920,79	REF. A NF 3323 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.490,00		REF. A NF 3323 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
		889,16	0,00	1.224.809,95	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	889,16		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,32	0,00	1.224.810,27	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,32		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		17.419,21	0,00	1.242.229,48	REF. A NF 2175977 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.419,21		REF. A NF 2175977 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
		360,00	0,00	1.242.589,48	REF. A NF 31774 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	360,00		REF. A NF 31774 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		7.809,37	0,00	1.250.398,85	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	7.809,37		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2026		48.018,24	0,00	1.298.417,09	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	48.018,24		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
09/07/2026		712,50	0,00	1.299.129,59	REF. A NF 18135 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	712,50		REF. A NF 18135 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		654,00	0,00	1.299.783,59	REF. A NF 4593 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	654,00		REF. A NF 4593 - DROGAL MEDICAMENTOS
		675,03	0,00	1.300.458,62	REF. A NF 2178288 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	675,03		REF. A NF 2178288 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
11/07/2026		283,94	0,00	1.300.742,56	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	283,94		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		554,99	0,00	1.301.297,55	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	554,99		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		80,80	0,00	1.301.378,35	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	80,80		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	5,47	1.301.372,88	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	5,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	187,35	1.301.185,53	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	187,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	52,80	1.301.132,73	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	52,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		422,90	0,00	1.301.555,63	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	422,90		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
14/07/2026		0,62	0,00	1.301.556,25	INVENTÁRIO Nº 59571 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,62		INVENTÁRIO Nº 59571 DO MÊS 07/2026
		10.752,50	0,00	1.312.308,75	REF. A NF 262653 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.752,50		REF. A NF 262653 - UNI HOSPITALAR LTDA
15/07/2026		6.292,00	0,00	1.318.600,75	REF. A NF 70059 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.292,00		REF. A NF 70059 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
		10.625,00	0,00	1.329.225,75	REF. A NF 45574 - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.625,00		REF. A NF 45574 - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA
		28.407,96	0,00	1.357.633,71	REF. A NF 262614 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	28.407,96		REF. A NF 262614 - UNI HOSPITALAR LTDA
16/07/2026		2.400,00	0,00	1.360.033,71	REF. A NF 115111 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.400,00		REF. A NF 115111 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2026		12.232,86	0,00	1.372.266,57	REF. A NF 68382 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.232,86		REF. A NF 68382 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		1.364,50	0,00	1.373.631,07	REF. A NF 284275 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.364,50		REF. A NF 284275 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		42.000,00	0,00	1.415.631,07	REF. A NF 18339 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	42.000,00		REF. A NF 18339 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		4.504,00	0,00	1.420.135,07	REF. A NF 126274 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.504,00		REF. A NF 126274 - C A HOSPITALAR LTDA
		1.300,00	0,00	1.421.435,07	REF. A NF 18392 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.300,00		REF. A NF 18392 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
17/07/2026		9.395,18	0,00	1.430.830,25	REF. A NF 68489 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.395,18		REF. A NF 68489 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		1.712,67	0,00	1.432.542,92	REF. A NF 4609 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.712,67		REF. A NF 4609 - DROGAL MEDICAMENTOS
		303,06	0,00	1.432.845,98	REF. A NF 60972 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	303,06		REF. A NF 60972 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		3.740,20	0,00	1.436.586,18	REF. A NF 70138 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.740,20		REF. A NF 70138 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
18/07/2026		303,06	0,00	1.436.889,24	REF. A NF 60986 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	303,06		REF. A NF 60986 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
19/07/2026		213,06	0,00	1.437.102,30	REF. A NF 60987 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	213,06		REF. A NF 60987 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
20/07/2026		504,00	0,00	1.437.606,30	REF. A NF 126714 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	504,00		REF. A NF 126714 - C A HOSPITALAR LTDA
		348,38	0,00	1.437.954,68	REF. A NF 61016 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	348,38		REF. A NF 61016 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		3.360,00	0,00	1.441.314,68	REF. A NF 27158 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.360,00		REF. A NF 27158 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		9.867,97	0,00	1.451.182,65	REF. A NF 68513 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.867,97		REF. A NF 68513 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		5.803,40	0,00	1.456.986,05	REF. A NF 284312 - ATIVA COMERCIAL

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.803,40		REF. A NF 284312 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
21/07/2026		766,42	0,00	1.457.752,47	REF. A NF 24009 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	766,42		REF. A NF 24009 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
		368,22	0,00	1.458.120,69	REF. A NF 61037 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	368,22		REF. A NF 61037 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		149,40	0,00	1.458.270,09	REF. A NF 50774 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	149,40		REF. A NF 50774 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		10.090,00	0,00	1.468.360,09	REF. A NF 4282 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.090,00		REF. A NF 4282 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA
22/07/2026		632,99	0,00	1.468.993,08	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	632,99		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		1.518,00	0,00	1.470.511,08	REF. A NF 4620 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.518,00		REF. A NF 4620 - DROGAL MEDICAMENTOS
		368,22	0,00	1.470.879,30	REF. A NF 61062 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	368,22		REF. A NF 61062 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		1.575,00	0,00	1.472.454,30	REF. A NF 68664 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.575,00		REF. A NF 68664 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
23/07/2026		75,00	0,00	1.472.529,30	REF. A NF 18630 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	75,00		REF. A NF 18630 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		399,00	0,00	1.472.928,30	REF. A NF 68790 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.636,15	0,00		REF. A NF 68790 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.035,15		REF. A NF 68790 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		1.052,00	0,00	1.473.980,30	REF. A NF 18629 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.052,00		REF. A NF 18629 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		5,40	0,00	1.473.985,70	REF. A NF 115410 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	116,00	0,00		REF. A NF 115410 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	121,40		REF. A NF 115410 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		1.960,00	0,00	1.475.945,70	REF. A NF 18631 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.960,00		REF. A NF 18631 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
23/07/2026		368,22	0,00	1.476.313,92	REF. A NF 61075 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	368,22		REF. A NF 61075 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
24/07/2026		368,22	0,00	1.476.682,14	REF. A NF 61089 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	368,22		REF. A NF 61089 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
25/07/2026		607,07	0,00	1.477.289,21	REF. A NF 61103 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	607,07		REF. A NF 61103 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
27/07/2026		323,09	0,00	1.477.612,30	REF. A NF 61125 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	323,09		REF. A NF 61125 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		3.595,61	0,00	1.481.207,91	REF. A NF 716359 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.595,61		REF. A NF 716359 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
28/07/2026		1.150,77	0,00	1.482.358,68	REF. A NF 68910 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.150,77		REF. A NF 68910 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	2,71	1.482.355,97	INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	2,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
		4.500,00	0,00	1.486.855,97	REF. A NF 115607 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.500,00		REF. A NF 115607 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		13,05	0,00	1.486.869,02	INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	13,05		INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
		25.390,00	0,00	1.512.259,02	REF. A NF 68991 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	25.390,00		REF. A NF 68991 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		212,90	0,00	1.512.471,92	REF. A NF 61142 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	212,90		REF. A NF 61142 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		1,55	0,00	1.512.473,47	INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,55		INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
		6,80	0,00	1.512.480,27	INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,80		INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
		6.000,00	0,00	1.518.480,27	REF. A NF 17547 - ONCONORTE LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.000,00		REF. A NF 17547 - ONCONORTE LTDA
		0,00	6,93	1.518.473,34	INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	6,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
		0,00	2,50	1.518.470,84	INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	2,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
		0,00	5,78	1.518.465,06	INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	5,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
28/07/2026		0,00	3,12	1.518.461,94	INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	3,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
		0,00	3,38	1.518.458,56	INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	3,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
		0,00	6,16	1.518.452,40	INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	6,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
		0,00	8,34	1.518.444,06	INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	8,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
		0,00	11,36	1.518.432,70	INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	11,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
		0,00	1,55	1.518.431,15	INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
		0,00	2,98	1.518.428,17	INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	2,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
		0,00	11,01	1.518.417,16	INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	11,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
		0,00	6,87	1.518.410,29	INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	6,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
		3.000,00	0,00	1.521.410,29	REF. A NF 115637 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.000,00		REF. A NF 115637 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
29/07/2026		282,87	0,00	1.521.693,16	REF. A NF 61160 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	282,87		REF. A NF 61160 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		889,16	0,00	1.522.582,32	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	889,16		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		10.159,60	0,00	1.532.741,92	REF. A NF 69056 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.159,60		REF. A NF 69056 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		10.313,60	0,00	1.543.055,52	REF. A NF 69033 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.313,60		REF. A NF 69033 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		11.714,06	0,00	1.554.769,58	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	11.714,06		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
30/07/2026		1.542,40	0,00	1.556.311,98	REF. A NF 14122 - MEDCENTER COMERCIAL LTDA.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.542,40		REF. A NF 14122 - MEDCENTER COMERCIAL LTDA.
		3.210,00	0,00	1.559.521,98	REF. A NF 27380 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.210,00		REF. A NF 27380 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
31/07/2026		1,08	0,00	1.559.523,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
31/07/2026		8,51	0,00	1.559.531,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,07	0,00	1.559.531,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,20	0,00	1.559.531,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,17	0,00	1.559.532,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,09	0,00	1.559.535,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	1.559.535,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.559.535,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.559.535,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,17	0,00	1.559.535,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		12,36	0,00	1.559.547,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.559.547,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.559.547,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		6,18	0,00	1.559.553,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,12	0,00	1.559.554,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.559.554,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,07	0,00	1.559.554,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,01	0,00	1.559.554,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,34	0,00	1.559.554,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,27	0,00	1.559.554,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,12	0,00	1.559.554,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	1.559.554,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,52	0,00	1.559.555,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,07	0,00	1.559.555,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,29	0,00	1.559.555,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,30	0,00	1.559.556,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.559.556,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,67	0,00	1.559.558,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		9,73	0,00	1.559.568,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,44	0,00	1.559.568,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,17	0,00	1.559.569,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,10	0,00	1.559.569,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	1.559.569,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,52	0,00	1.559.569,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.559.569,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	1.559.569,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.559.569,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.559.569,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.559.569,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	1.559.569,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,10	0,00	1.559.570,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,03	0,00	1.559.571,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		283,57	0,00	1.559.854,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	283,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		2,34	0,00	1.559.857,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,77	0,00	1.559.858,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,40	0,00	1.559.859,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	1.559.859,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,20	0,00	1.559.859,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,54	0,00	1.559.859,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,03	0,00	1.559.860,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		84,43	0,00	1.559.944,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	84,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,05	0,00	1.559.944,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,21	0,00	1.559.944,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	1.559.944,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,24	0,00	1.559.944,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		11,75	0,00	1.559.956,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,54	0,00	1.559.958,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		26,00	0,00	1.559.984,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,06	0,00	1.559.984,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,06	0,00	1.559.984,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,06	0,00	1.559.984,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.559.984,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	1.559.984,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,09	0,00	1.559.987,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,96	0,00	1.559.988,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
31/07/2026		1,10	0,00	1.559.989,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,90	0,00	1.559.991,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,89	0,00	1.559.992,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,44	0,00	1.559.992,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,91	0,00	1.559.993,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		4,19	0,00	1.559.998,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.559.998,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,26	0,00	1.559.998,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,07	0,00	1.559.998,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.559.998,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,19	0,00	1.559.998,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,34	0,00	1.559.998,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,02	0,00	1.559.998,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,09	0,00	1.559.999,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,16	0,00	1.559.999,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,69	0,00	1.560.001,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
31/07/2026		0,04	0,00	1.560.001,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,52	0,00	1.560.002,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.560.002,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,85	0,00	1.560.003,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,03	0,00	1.560.003,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,10	0,00	1.560.003,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,26	0,00	1.560.003,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.560.003,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,14	0,00	1.560.003,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.560.003,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,12	0,00	1.560.006,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		15,02	0,00	1.560.021,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		25,64	0,00	1.560.046,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,20	0,00	1.560.046,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.560.046,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		15,45	0,00	1.560.062,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		4,50	0,00	1.560.066,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,52	0,00	1.560.067,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,30	0,00	1.560.067,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		54,19	0,00	1.560.121,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	54,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		3,97	0,00	1.560.125,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,41	0,00	1.560.127,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		2,30	0,00	1.560.129,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		6,62	0,00	1.560.136,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,20	0,00	1.560.136,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,58	0,00	1.560.137,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,07	0,00	1.560.138,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,51	0,00	1.560.140,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,20	0,00	1.560.140,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,07	0,00	1.560.140,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,81	0,00	1.560.141,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,76	0,00	1.560.142,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		5,24	0,00	1.560.147,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		8,32	0,00	1.560.155,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,08	0,00	1.560.157,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,13	0,00	1.560.158,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.560.158,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		433,83	0,00	1.560.591,97	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	433,83		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,75	0,00	1.560.592,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,18	0,00	1.560.595,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,11	0,00	1.560.596,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.560.596,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,75	0,00	1.560.598,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		38,80	0,00	1.560.637,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	38,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		42,56	0,00	1.560.680,13	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	42,56		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,18	0,00	1.560.680,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	1.560.680,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,13	0,00	1.560.680,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		3,08	0,00	1.560.683,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,13	0,00	1.560.684,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		14,49	0,00	1.560.699,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		13,70	0,00	1.560.712,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,25	0,00	1.560.713,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		18,68	0,00	1.560.731,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		63,51	0,00	1.560.795,32	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	63,51		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,24	0,00	1.560.795,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,11	0,00	1.560.795,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,64	0,00	1.560.796,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,05	0,00	1.560.797,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,73	0,00	1.560.799,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.560.799,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		12,13	0,00	1.560.811,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		10,88	0,00	1.560.822,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,90	0,00	1.560.824,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
31/07/2026		0,34	0,00	1.560.824,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,87	0,00	1.560.826,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		27,39	0,00	1.560.853,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,45	0,00	1.560.854,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,04	0,00	1.560.854,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.560.854,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,27	0,00	1.560.854,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,30	0,00	1.560.854,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,20	0,00	1.560.854,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	1.560.854,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,20	0,00	1.560.855,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	1.560.855,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,19	0,00	1.560.856,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	1.560.856,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,11	0,00	1.560.856,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	1.560.856,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,08	0,00	1.560.856,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,14	0,00	1.560.856,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,54	0,00	1.560.857,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.560.857,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		6,18	0,00	1.560.863,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,07	0,00	1.560.863,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.560.863,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,41	0,00	1.560.864,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,17	0,00	1.560.864,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,40	0,00	1.560.864,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,30	0,00	1.560.865,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,20	0,00	1.560.865,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.560.865,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	1.560.865,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,30	0,00	1.560.865,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,07	0,00	1.560.865,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,10	0,00	1.560.865,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,11	0,00	1.560.865,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.560.865,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,23	0,00	1.560.866,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	1.560.866,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		15,21	0,00	1.560.881,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,15	0,00	1.560.881,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,89	0,00	1.560.882,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,25	0,00	1.560.882,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		161,96	0,00	1.561.044,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	161,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,28	0,00	1.561.044,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,13	0,00	1.561.044,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		6,18	0,00	1.561.051,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,60	0,00	1.561.053,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		9,27	0,00	1.561.063,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	1.561.063,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,29	0,00	1.561.063,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,57	0,00	1.561.065,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,10	0,00	1.561.066,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.561.066,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		45,05	0,00	1.561.111,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	45,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,52	0,00	1.561.111,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,45	0,00	1.561.112,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	1.561.112,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,40	0,00	1.561.112,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	1.561.112,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.561.112,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,07	0,00	1.561.112,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,84	0,00	1.561.115,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		216,34	0,00	1.561.331,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	216,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		159,33	0,00	1.561.491,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	159,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,21	0,00	1.561.491,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,13	0,00	1.561.491,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.561.491,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	1.561.491,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,07	0,00	1.561.491,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,57	0,00	1.561.493,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,07	0,00	1.561.493,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,10	0,00	1.561.493,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.561.493,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1.074,09	0,00	1.562.567,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.074,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,18	0,00	1.562.567,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,12	0,00	1.562.567,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.562.567,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,35	0,00	1.562.568,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,02	0,00	1.562.568,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,68	0,00	1.562.569,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		6,60	0,00	1.562.576,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
31/07/2026		113,18	0,00	1.562.689,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	113,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		3,52	0,00	1.562.693,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	1.562.693,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,15	0,00	1.562.693,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,06	0,00	1.562.693,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		136,96	0,00	1.562.830,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	136,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,07	0,00	1.562.830,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,14	0,00	1.562.830,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,21	0,00	1.562.830,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	1.562.830,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.562.830,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,77	0,00	1.562.832,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,62	0,00	1.562.833,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		79,33	0,00	1.562.912,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	79,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,25	0,00	1.562.912,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,14	0,00	1.562.914,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
31/07/2026		0,04	0,00	1.562.914,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.562.914,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,46	0,00	1.562.914,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		28,32	0,00	1.562.942,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		4,39	0,00	1.562.947,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,08	0,00	1.562.947,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	1.562.947,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,09	0,00	1.562.950,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,82	0,00	1.562.954,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,20	0,00	1.562.954,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		3,28	0,00	1.562.957,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	1.562.957,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		7,26	0,00	1.562.965,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,97	0,00	1.562.967,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,52	0,00	1.562.967,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,34	0,00	1.562.968,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
31/07/2026		0,36	0,00	1.562.969,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		13,29	0,00	1.562.982,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,03	0,00	1.562.982,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	1.562.982,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,14	0,00	1.562.982,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,63	0,00	1.562.986,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		76,91	0,00	1.563.063,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	76,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,35	0,00	1.563.064,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		50,08	0,00	1.563.114,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	50,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,52	0,00	1.563.115,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		15,36	0,00	1.563.130,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,78	0,00	1.563.132,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,08	0,00	1.563.132,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,10	0,00	1.563.132,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,66	0,00	1.563.133,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,17	0,00	1.563.133,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,12	0,00	1.563.133,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,92	0,00	1.563.134,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,10	0,00	1.563.134,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,18	0,00	1.563.134,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		14,71	0,00	1.563.149,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		4,05	0,00	1.563.153,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,23	0,00	1.563.153,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		5,24	0,00	1.563.158,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		43,46	0,00	1.563.202,45	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	43,46		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,08	0,00	1.563.203,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,67	0,00	1.563.207,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,53	0,00	1.563.207,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		19,80	0,00	1.563.227,53	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	19,80		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.563.227,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,73	0,00	1.563.231,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		5,83	0,00	1.563.237,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,84	0,00	1.563.237,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,09	0,00	1.563.241,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	1.563.241,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.563.241,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,12	0,00	1.563.244,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,82	0,00	1.563.245,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,34	0,00	1.563.246,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,93	0,00	1.563.248,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		109,41	0,00	1.563.357,76	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	109,41		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,16	0,00	1.563.360,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		15.482,86	0,00	1.578.843,78	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	15.482,86		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		334,57	0,00	1.579.178,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	334,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		5,21	0,00	1.579.183,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		25,43	0,00	1.579.208,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,18	0,00	1.579.210,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,12	0,00	1.579.210,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		4,45	0,00	1.579.214,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		111,11	0,00	1.579.325,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	111,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		5,66	0,00	1.579.331,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,16	0,00	1.579.331,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,44	0,00	1.579.332,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,69	0,00	1.579.333,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,41	0,00	1.579.334,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		6,37	0,00	1.579.340,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,24	0,00	1.579.340,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		40,23	0,00	1.579.381,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	40,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		43,53	0,00	1.579.424,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	43,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,08	0,00	1.579.424,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	1.579.424,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,30	0,00	1.579.425,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,40	0,00	1.579.425,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	1.579.425,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,05	0,00	1.579.425,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,10	0,00	1.579.425,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,10	0,00	1.579.425,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,07	0,00	1.579.425,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.579.425,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,40	0,00	1.579.426,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.579.426,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,15	0,00	1.579.426,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,12	0,00	1.579.426,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,52	0,00	1.579.427,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,14	0,00	1.579.427,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.579.427,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.579.427,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.579.427,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,55	0,00	1.579.427,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,09	0,00	1.579.430,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,21	0,00	1.579.431,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.579.431,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		10,38	0,00	1.579.441,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		86,57	0,00	1.579.528,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	86,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,46	0,00	1.579.528,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,28	0,00	1.579.528,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,30	0,00	1.579.529,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,23	0,00	1.579.529,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		14,27	0,00	1.579.543,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.579.543,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		4,30	0,00	1.579.547,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,07	0,00	1.579.547,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,13	0,00	1.579.548,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,10	0,00	1.579.548,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,14	0,00	1.579.548,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,10	0,00	1.579.548,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,10	0,00	1.579.548,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	1.579.548,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,41	0,00	1.579.549,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,79	0,00	1.579.549,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	1.579.549,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,59	0,00	1.579.550,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	1.579.550,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		22,84	0,00	1.579.573,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		6,18	0,00	1.579.579,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.579.579,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	1.579.579,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,10	0,00	1.579.579,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		114,78	0,00	1.579.694,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	114,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,48	0,00	1.579.694,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,20	0,00	1.579.695,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	1.579.695,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,20	0,00	1.579.695,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.579.695,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		6,18	0,00	1.579.701,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		41,70	0,00	1.579.743,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	41,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		5,64	0,00	1.579.748,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,25	0,00	1.579.749,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	1.579.749,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	1.579.749,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.579.749,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,16	0,00	1.579.749,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.579.749,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,10	0,00	1.579.749,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		16,46	0,00	1.579.766,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		6,24	0,00	1.579.772,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,79	0,00	1.579.774,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,08	0,00	1.579.774,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		38,12	0,00	1.579.812,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	38,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,38	0,00	1.579.812,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,40	0,00	1.579.813,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,06	0,00	1.579.813,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.579.813,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,21	0,00	1.579.813,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,09	0,00	1.579.816,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,31	0,00	1.579.817,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.579.817,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,09	0,00	1.579.820,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		39,36	0,00	1.579.860,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		2,59	0,00	1.579.862,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		7,72	0,00	1.579.870,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		9,87	0,00	1.579.880,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,07	0,00	1.579.880,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.579.880,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,23	0,00	1.579.880,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,10	0,00	1.579.880,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		54,43	0,00	1.579.935,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	54,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		14,51	0,00	1.579.949,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		6,88	0,00	1.579.956,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,02	0,00	1.579.956,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,12	0,00	1.579.956,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	1.579.956,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		2,76	0,00	1.579.959,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		5,07	0,00	1.579.964,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,11	0,00	1.579.964,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		4,35	0,00	1.579.969,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,37	0,00	1.579.969,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,52	0,00	1.579.969,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,19	0,00	1.579.970,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.579.970,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,07	0,00	1.579.970,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.579.970,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.579.970,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		256,34	0,00	1.580.226,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	256,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		5,42	0,00	1.580.232,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,05	0,00	1.580.232,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,43	0,00	1.580.233,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,84	0,00	1.580.234,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,77	0,00	1.580.235,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		29,14	0,00	1.580.264,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,86	0,00	1.580.265,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,19	0,00	1.580.265,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	1.580.265,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,37	0,00	1.580.265,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		13,18	0,00	1.580.278,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,38	0,00	1.580.279,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,04	0,00	1.580.279,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.580.279,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,19	0,00	1.580.279,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.580.279,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,13	0,00	1.580.279,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		95,72	0,00	1.580.375,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	95,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		35,78	0,00	1.580.411,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		3,08	0,00	1.580.414,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,69	0,00	1.580.415,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,13	0,00	1.580.416,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,36	0,00	1.580.416,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,65	0,00	1.580.418,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,32	0,00	1.580.420,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		29,17	0,00	1.580.449,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,38	0,00	1.580.450,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,12	0,00	1.580.452,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		386,95	0,00	1.580.839,05	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	386,95		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	1.580.839,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		68,16	0,00	1.580.907,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	68,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		3,08	0,00	1.580.910,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		12,37	0,00	1.580.922,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,26	0,00	1.580.922,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,16	0,00	1.580.923,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		6.783,00	0,00	1.587.706,13	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	6.783,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,81	0,00	1.587.706,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,20	0,00	1.587.707,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,13	0,00	1.587.707,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		6,31	0,00	1.587.713,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,03	0,00	1.587.713,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,06	0,00	1.587.713,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,54	0,00	1.587.716,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,10	0,00	1.587.716,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,10	0,00	1.587.716,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,20	0,00	1.587.716,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,10	0,00	1.587.716,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		13,95	0,00	1.587.730,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,72	0,00	1.587.732,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		109,18	0,00	1.587.841,56	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	109,18		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,80	0,00	1.587.843,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,16	0,00	1.587.843,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,83	0,00	1.587.844,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,64	0,00	1.587.844,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,44	0,00	1.587.845,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		120,00	0,00	1.587.965,43	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	120,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,82	0,00	1.587.966,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	1.587.966,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		16.786,00	0,00	1.604.752,33	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	16.786,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,36	0,00	1.604.753,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		14,56	0,00	1.604.768,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	1.604.768,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		9,27	0,00	1.604.777,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		17,55	0,00	1.604.795,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,01	0,00	1.604.797,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	1.604.797,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,41	0,00	1.604.797,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,01	0,00	1.604.797,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,97	0,00	1.604.799,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,53	0,00	1.604.800,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,40	0,00	1.604.800,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		6,17	0,00	1.604.806,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,10	0,00	1.604.806,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,21	0,00	1.604.806,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.604.806,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,07	0,00	1.604.807,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,19	0,00	1.604.807,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,83	0,00	1.604.808,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,12	0,00	1.604.808,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,13	0,00	1.604.808,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	1.604.808,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,14	0,00	1.604.808,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,34	0,00	1.604.808,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,13	0,00	1.604.809,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.604.809,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.604.809,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,40	0,00	1.604.809,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,10	0,00	1.604.809,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,09	0,00	1.604.812,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,06	0,00	1.604.812,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	1.604.812,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,09	0,00	1.604.815,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,30	0,00	1.604.816,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,26	0,00	1.604.816,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		25,29	0,00	1.604.841,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,03	0,00	1.604.841,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		33,46	0,00	1.604.875,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,85	0,00	1.604.877,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		2,55	0,00	1.604.879,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,83	0,00	1.604.880,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,83	0,00	1.604.881,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,85	0,00	1.604.882,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,12	0,00	1.604.884,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,19	0,00	1.604.884,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		35,58	0,00	1.604.919,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,04	0,00	1.604.920,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,06	0,00	1.604.920,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	1.604.920,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,52	0,00	1.604.920,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	1.604.920,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,12	0,00	1.604.920,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,41	0,00	1.604.921,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.604.921,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.604.921,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		22,14	0,00	1.604.943,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,40	0,00	1.604.943,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,62	0,00	1.604.944,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,29	0,00	1.604.944,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,10	0,00	1.604.944,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,06	0,00	1.604.944,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,10	0,00	1.604.944,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.604.944,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		9,20	0,00	1.604.954,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,38	0,00	1.604.956,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
31/07/2026		0,02	0,00	1.604.956,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,49	0,00	1.604.958,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,12	0,00	1.604.958,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,09	0,00	1.604.961,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,54	0,00	1.604.963,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		60,86	0,00	1.605.024,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	60,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,93	0,00	1.605.025,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,15	0,00	1.605.026,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	1.605.026,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.605.026,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,28	0,00	1.605.027,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,12	0,00	1.605.027,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,29	0,00	1.605.027,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,52	0,00	1.605.028,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.605.028,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	1.605.028,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,08	0,00	1.605.028,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,28	0,00	1.605.028,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,10	0,00	1.605.028,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,42	0,00	1.605.029,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		3,80	0,00	1.605.032,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,13	0,00	1.605.032,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	1.605.033,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,01	0,00	1.605.034,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		15,01	0,00	1.605.049,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		18,43	0,00	1.605.067,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,21	0,00	1.605.067,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.605.067,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,30	0,00	1.605.068,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,09	0,00	1.605.071,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,20	0,00	1.605.071,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		21,69	0,00	1.605.093,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		1,17	0,00	1.605.094,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,52	0,00	1.605.094,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.605.094,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.605.094,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,14	0,00	1.605.094,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,28	0,00	1.605.095,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		43,72	0,00	1.605.138,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	43,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		7,47	0,00	1.605.146,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,07	0,00	1.605.146,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,20	0,00	1.605.146,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.605.146,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,20	0,00	1.605.146,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.605.146,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.605.146,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,49	0,00	1.605.147,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		4,49	0,00	1.605.151,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
31/07/2026		0,79	0,00	1.605.152,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,59	0,00	1.605.153,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,42	0,00	1.605.153,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	1.605.153,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		27,99	0,00	1.605.181,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		3,87	0,00	1.605.185,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,57	0,00	1.605.186,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,05	0,00	1.605.186,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.605.186,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,17	0,00	1.605.186,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,79	0,00	1.605.188,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,43	0,00	1.605.190,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,03	0,00	1.605.190,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	1.605.190,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,09	0,00	1.605.193,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,50	0,00	1.605.196,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
31/07/2026		27,37	0,00	1.605.223,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		45,33	0,00	1.605.268,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	45,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		6,75	0,00	1.605.275,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		3,09	0,00	1.605.278,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		7,29	0,00	1.605.286,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,55	0,00	1.605.287,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		5,54	0,00	1.605.293,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,60	0,00	1.605.293,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,79	0,00	1.605.294,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.605.294,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,49	0,00	1.605.297,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,14	0,00	1.605.297,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,29	0,00	1.605.297,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		12,69	0,00	1.605.310,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,07	0,00	1.605.310,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,52	0,00	1.605.310,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		1,00	0,00	1.605.311,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.605.311,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.605.311,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		10,59	0,00	1.605.322,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		32,45	0,00	1.605.354,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		10,13	0,00	1.605.364,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,14	0,00	1.605.365,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,17	0,00	1.605.365,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,12	0,00	1.605.366,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		8,20	0,00	1.605.374,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,09	0,00	1.605.377,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		36,00	0,00	1.605.413,64	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	36,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,46	0,00	1.605.416,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		70,79	0,00	1.605.486,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	70,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,71	0,00	1.605.490,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,77	0,00	1.605.492,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		32,91	0,00	1.605.525,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		39,53	0,00	1.605.564,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,84	0,00	1.605.567,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,06	0,00	1.605.567,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,14	0,00	1.605.567,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,76	0,00	1.605.569,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,80	0,00	1.605.572,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,95	0,00	1.605.574,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,18	0,00	1.605.577,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,39	0,00	1.605.577,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		296,25	0,00	1.605.874,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	296,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,10	0,00	1.605.874,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,41	0,00	1.605.874,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		6,18	0,00	1.605.880,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,79	0,00	1.605.881,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,17	0,00	1.605.881,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,52	0,00	1.605.882,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,21	0,00	1.605.882,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	1.605.882,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,10	0,00	1.605.882,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,42	0,00	1.605.883,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,10	0,00	1.605.883,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,21	0,00	1.605.883,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	1.605.883,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,11	0,00	1.605.883,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,09	0,00	1.605.886,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,07	0,00	1.605.886,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,65	0,00	1.605.888,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,03	0,00	1.605.888,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		13,19	0,00	1.605.901,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		3,80	0,00	1.605.905,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		424,00	0,00	1.606.329,46	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	424,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		27,01	0,00	1.606.356,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.606.356,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,30	0,00	1.606.356,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.606.356,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	1.606.356,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,30	0,00	1.606.357,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,43	0,00	1.606.357,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,02	0,00	1.606.358,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		468,56	0,00	1.606.827,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	468,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,08	0,00	1.606.827,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.606.827,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,66	0,00	1.606.828,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		444,29	0,00	1.607.273,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	444,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,12	0,00	1.607.273,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		6,18	0,00	1.607.279,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,58	0,00	1.607.281,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,28	0,00	1.607.281,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.607.281,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,40	0,00	1.607.281,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,57	0,00	1.607.282,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		100,05	0,00	1.607.382,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	100,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,84	0,00	1.607.383,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		5,99	0,00	1.607.389,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		134,35	0,00	1.607.523,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	134,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,10	0,00	1.607.523,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,13	0,00	1.607.523,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.607.523,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.607.523,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,28	0,00	1.607.524,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,37	0,00	1.607.524,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	1.607.524,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,44	0,00	1.607.527,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
31/07/2026		0,02	0,00	1.607.527,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	1.607.527,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		18,10	0,00	1.607.545,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	18,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		9,38	0,00	1.607.554,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		73,67	0,00	1.607.628,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	73,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		5,55	0,00	1.607.633,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,22	0,00	1.607.633,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		2,25	0,00	1.607.636,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		26,88	0,00	1.607.663,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,05	0,00	1.607.664,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,20	0,00	1.607.664,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,54	0,00	1.607.664,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.607.664,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.607.664,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,09	0,00	1.607.665,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,82	0,00	1.607.665,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
31/07/2026		5,13	0,00	1.607.670,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.607.671,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.607.671,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.607.671,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,65	0,00	1.607.671,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		5,37	0,00	1.607.677,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,37	0,00	1.607.677,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,15	0,00	1.607.677,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		9,13	0,00	1.607.686,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		7,32	0,00	1.607.694,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		121,18	0,00	1.607.815,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	121,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		3,04	0,00	1.607.818,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,27	0,00	1.607.819,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,36	0,00	1.607.819,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,09	0,00	1.607.822,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	1.607.823,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,08	0,00	1.607.823,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,26	0,00	1.607.823,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		8,26	0,00	1.607.831,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	1.607.831,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		607,70	0,00	1.608.439,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	607,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		48,75	0,00	1.608.488,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	48,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,20	0,00	1.608.488,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,01	0,00	1.608.488,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.608.488,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		12,36	0,00	1.608.500,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	1.608.500,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,90	0,00	1.608.501,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,23	0,00	1.608.501,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,20	0,00	1.608.502,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	1.608.502,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	1.608.502,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,01	0,00	1.608.502,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.608.502,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,27	0,00	1.608.503,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		81,42	0,00	1.608.584,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	81,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,01	0,00	1.608.584,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,14	0,00	1.608.585,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,10	0,00	1.608.585,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,21	0,00	1.608.586,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,87	0,00	1.608.590,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		3,93	0,00	1.608.594,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,14	0,00	1.608.594,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.608.594,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		6,44	0,00	1.608.600,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,19	0,00	1.608.600,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,71	0,00	1.608.601,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		9,93	0,00	1.608.611,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
31/07/2026		3,03	0,00	1.608.614,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,05	0,00	1.608.614,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		91,35	0,00	1.608.706,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	91,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		4,47	0,00	1.608.710,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,32	0,00	1.608.711,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		202,29	0,00	1.608.914,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	202,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,09	0,00	1.608.914,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.608.914,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,18	0,00	1.608.914,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,47	0,00	1.608.914,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.608.914,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,22	0,00	1.608.915,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,21	0,00	1.608.915,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,56	0,00	1.608.916,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		7,45	0,00	1.608.924,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,72	0,00	1.608.925,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
31/07/2026		0,88	0,00	1.608.925,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,01	0,00	1.608.925,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,09	0,00	1.608.928,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		14,57	0,00	1.608.942,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		10,38	0,00	1.608.952,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,21	0,00	1.608.953,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,27	0,00	1.608.953,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		16,03	0,00	1.608.969,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		6,41	0,00	1.608.975,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		381,29	0,00	1.609.357,18	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	381,29		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,20	0,00	1.609.359,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,03	0,00	1.609.360,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		11,45	0,00	1.609.371,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,27	0,00	1.609.372,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,52	0,00	1.609.372,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.609.372,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,08	0,00	1.609.372,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.609.372,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,49	0,00	1.609.374,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,15	0,00	1.609.374,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		107,63	0,00	1.609.482,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	107,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		5,24	0,00	1.609.487,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		7,37	0,00	1.609.494,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,86	0,00	1.609.498,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,17	0,00	1.609.498,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		2,13	0,00	1.609.500,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1.112,55	0,00	1.610.613,34	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	1.112,55		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,83	0,00	1.610.614,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.610.614,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,52	0,00	1.610.614,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,51	0,00	1.610.615,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,15	0,00	1.610.615,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		5,51	0,00	1.610.620,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		526,66	0,00	1.611.147,53	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	526,66		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		7,74	0,00	1.611.155,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		12,10	0,00	1.611.167,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,47	0,00	1.611.167,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,19	0,00	1.611.168,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,44	0,00	1.611.168,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		162,56	0,00	1.611.331,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	162,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,97	0,00	1.611.333,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.611.333,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.611.333,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,97	0,00	1.611.334,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,46	0,00	1.611.335,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,17	0,00	1.611.335,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		175,36	0,00	1.611.510,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	175,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,75	0,00	1.611.511,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
31/07/2026		24,28	0,00	1.611.536,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		6,72	0,00	1.611.542,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,45	0,00	1.611.543,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,20	0,00	1.611.543,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	1.611.543,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,13	0,00	1.611.543,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,12	0,00	1.611.543,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,30	0,00	1.611.544,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,10	0,00	1.611.544,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.611.544,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.611.544,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,10	0,00	1.611.544,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,09	0,00	1.611.547,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,62	0,00	1.611.547,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,09	0,00	1.611.551,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,28	0,00	1.611.551,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,08	0,00	1.611.551,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.611.551,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,17	0,00	1.611.551,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.611.551,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,09	0,00	1.611.554,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,10	0,00	1.611.554,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,17	0,00	1.611.554,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.611.555,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		20,67	0,00	1.611.575,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,63	0,00	1.611.576,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		4,33	0,00	1.611.580,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		3,48	0,00	1.611.584,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		3,09	0,00	1.611.587,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,52	0,00	1.611.587,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,10	0,00	1.611.587,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	1.611.587,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,61	0,00	1.611.588,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,10	0,00	1.611.588,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,10	0,00	1.611.588,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,06	0,00	1.611.588,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,09	0,00	1.611.591,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,11	0,00	1.611.591,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,11	0,00	1.611.592,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		8,52	0,00	1.611.600,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		19,41	0,00	1.611.619,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		12,90	0,00	1.611.632,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		2,28	0,00	1.611.635,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,73	0,00	1.611.636,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,28	0,00	1.611.637,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,41	0,00	1.611.638,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,21	0,00	1.611.638,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	1.611.638,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,02	0,00	1.611.638,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,19	0,00	1.611.639,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.611.639,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.611.639,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.611.639,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	1.611.639,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	1.611.639,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,40	0,00	1.611.639,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	1.611.639,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,32	0,00	1.611.643,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,29	0,00	1.611.644,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,44	0,00	1.611.645,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		3.024,00	0,00	1.614.669,77	REF. A NF 2186972 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.024,00		REF. A NF 2186972 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		0,06	0,00	1.614.669,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,09	0,00	1.614.672,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	1.614.673,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,30	0,00	1.614.673,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		5,14	0,00	1.614.678,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,10	0,00	1.614.678,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		270,38	0,00	1.614.948,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	270,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,08	0,00	1.614.949,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,10	0,00	1.614.949,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,20	0,00	1.614.949,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.614.949,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		14,52	0,00	1.614.963,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,49	0,00	1.614.967,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		129,74	0,00	1.615.097,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	129,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,51	0,00	1.615.097,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,02	0,00	1.615.099,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	1.615.099,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,52	0,00	1.615.100,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,09	0,00	1.615.103,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,20	0,00	1.615.103,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,73	0,00	1.615.104,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.615.104,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.615.104,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,49	0,00	1.615.104,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	1.615.104,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	1.615.104,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,10	0,00	1.615.104,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,42	0,00	1.615.106,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		17,75	0,00	1.615.124,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		48,02	0,00	1.615.172,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	48,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		26,36	0,00	1.615.198,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		3,09	0,00	1.615.201,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	1.615.201,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	1.615.201,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,10	0,00	1.615.201,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,10	0,00	1.615.201,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,06	0,00	1.615.201,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,25	0,00	1.615.203,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,27	0,00	1.615.203,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,42	0,00	1.615.203,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,48	0,00	1.615.204,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,08	0,00	1.615.204,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,17	0,00	1.615.204,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,21	0,00	1.615.204,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	1.615.204,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		47,66	0,00	1.615.252,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	47,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,07	0,00	1.615.252,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,09	0,00	1.615.255,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		37,00	0,00	1.615.292,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		8,73	0,00	1.615.301,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.615.301,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,04	0,00	1.615.301,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,37	0,00	1.615.302,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,20	0,00	1.615.303,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,14	0,00	1.615.303,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		29,17	0,00	1.615.332,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		8,41	0,00	1.615.340,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,11	0,00	1.615.340,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.615.340,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		80,36	0,00	1.615.421,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	80,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,96	0,00	1.615.424,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		24,35	0,00	1.615.448,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		3,09	0,00	1.615.451,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		23,38	0,00	1.615.475,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,04	0,00	1.615.475,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,77	0,00	1.615.478,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		5,75	0,00	1.615.484,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		1,08	0,00	1.615.485,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		3,73	0,00	1.615.489,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		12,76	0,00	1.615.502,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,10	0,00	1.615.502,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		18,17	0,00	1.615.520,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,20	0,00	1.615.520,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,40	0,00	1.615.521,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,57	0,00	1.615.524,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,55	0,00	1.615.525,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,07	0,00	1.615.525,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		4,97	0,00	1.615.530,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		67,06	0,00	1.615.597,24	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	67,06		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,09	0,00	1.615.597,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,17	0,00	1.615.598,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,15	0,00	1.615.598,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		8,50	0,00	1.615.607,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
31/07/2026		0,06	0,00	1.615.607,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		14,78	0,00	1.615.621,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,19	0,00	1.615.622,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,90	0,00	1.615.626,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		4,89	0,00	1.615.630,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		13,50	0,00	1.615.644,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		6,23	0,00	1.615.650,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,27	0,00	1.615.652,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		7,30	0,00	1.615.660,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,91	0,00	1.615.661,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,20	0,00	1.615.661,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,51	0,00	1.615.661,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		6,25	0,00	1.615.668,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,15	0,00	1.615.669,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,77	0,00	1.615.673,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		12,98	0,00	1.615.686,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		9.117,80	0,00	1.624.803,84	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	9.117,80		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,92	0,00	1.624.804,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,53	0,00	1.624.808,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		5,10	0,00	1.624.813,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,50	0,00	1.624.813,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,14	0,00	1.624.815,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,17	0,00	1.624.815,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		6,74	0,00	1.624.821,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,41	0,00	1.624.822,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,06	0,00	1.624.822,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		2,20	0,00	1.624.824,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		4,47	0,00	1.624.829,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		5,26	0,00	1.624.834,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		35,45	0,00	1.624.869,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		3,69	0,00	1.624.873,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,15	0,00	1.624.873,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
31/07/2026		1,24	0,00	1.624.874,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,40	0,00	1.624.875,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,32	0,00	1.624.876,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	1.624.876,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	1.624.876,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.624.876,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.624.876,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	1.624.876,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,41	0,00	1.624.877,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	1.624.877,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,09	0,00	1.624.880,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,17	0,00	1.624.880,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,41	0,00	1.624.880,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,21	0,00	1.624.881,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,10	0,00	1.624.881,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	1.624.881,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,30	0,00	1.624.881,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	1.624.881,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,52	0,00	1.624.882,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,41	0,00	1.624.882,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,06	0,00	1.624.882,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,21	0,00	1.624.882,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,19	0,00	1.624.883,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.624.883,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,20	0,00	1.624.883,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	1.624.883,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,28	0,00	1.624.883,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,11	0,00	1.624.883,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,09	0,00	1.624.886,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	1.624.886,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		42,85	0,00	1.624.929,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	42,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		5,85	0,00	1.624.935,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
31/07/2026		1,71	0,00	1.624.937,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,08	0,00	1.624.937,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.624.937,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,09	0,00	1.624.940,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,13	0,00	1.624.940,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	1.624.940,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,14	0,00	1.624.940,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.624.940,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	1.624.940,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,31	0,00	1.624.942,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,35	0,00	1.624.942,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		29,01	0,00	1.624.971,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,04	0,00	1.624.971,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,27	0,00	1.624.971,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,55	0,00	1.624.972,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,09	0,00	1.624.975,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,04	0,00	1.624.975,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.624.975,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,30	0,00	1.624.975,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,28	0,00	1.624.976,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,14	0,00	1.624.976,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,09	0,00	1.624.976,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,05	0,00	1.624.976,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.624.976,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		5,70	0,00	1.624.982,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		9,16	0,00	1.624.991,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,15	0,00	1.624.992,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		8,09	0,00	1.625.000,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,10	0,00	1.625.000,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,19	0,00	1.625.000,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.625.000,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		6,18	0,00	1.625.007,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,03	0,00	1.625.007,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,09	0,00	1.625.010,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	1.625.010,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,30	0,00	1.625.010,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,19	0,00	1.625.010,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,52	0,00	1.625.011,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		11,58	0,00	1.625.022,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		15,88	0,00	1.625.038,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		697,38	0,00	1.625.736,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	697,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		3,09	0,00	1.625.739,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,09	0,00	1.625.740,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,07	0,00	1.625.740,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.625.740,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		14,90	0,00	1.625.755,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		16,85	0,00	1.625.772,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		11,47	0,00	1.625.783,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		5,23	0,00	1.625.788,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,85	0,00	1.625.790,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	1.625.790,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,39	0,00	1.625.791,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,20	0,00	1.625.791,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	1.625.791,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,30	0,00	1.625.791,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,07	0,00	1.625.791,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	1.625.791,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,09	0,00	1.625.794,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		5,54	0,00	1.625.800,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		5,64	0,00	1.625.806,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,20	0,00	1.625.806,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,04	0,00	1.625.807,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		39,66	0,00	1.625.847,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		3,21	0,00	1.625.850,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
31/07/2026		0,19	0,00	1.625.850,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,10	0,00	1.625.850,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	1.625.850,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,07	0,00	1.625.850,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		24,68	0,00	1.625.875,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		79,19	0,00	1.625.954,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	79,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,44	0,00	1.625.954,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		6,50	0,00	1.625.961,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		66,77	0,00	1.626.028,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	66,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,16	0,00	1.626.029,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	1.626.029,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,23	0,00	1.626.029,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	1.626.029,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,03	0,00	1.626.029,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		26,34	0,00	1.626.056,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		7,55	0,00	1.626.063,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
31/07/2026		0,10	0,00	1.626.063,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.626.063,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,07	0,00	1.626.063,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,52	0,00	1.626.064,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,95	0,00	1.626.065,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,13	0,00	1.626.065,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		35,31	0,00	1.626.100,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		48,95	0,00	1.626.149,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	48,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,12	0,00	1.626.149,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,32	0,00	1.626.150,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		3,09	0,00	1.626.153,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.626.153,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		10,46	0,00	1.626.163,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		16,90	0,00	1.626.180,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		10,25	0,00	1.626.190,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		5,52	0,00	1.626.196,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
31/07/2026		41,47	0,00	1.626.237,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	41,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		4,42	0,00	1.626.242,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,07	0,00	1.626.242,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,34	0,00	1.626.245,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		10,04	0,00	1.626.255,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,21	0,00	1.626.256,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,19	0,00	1.626.257,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,07	0,00	1.626.257,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.626.257,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,14	0,00	1.626.257,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		37,09	0,00	1.626.294,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		12,10	0,00	1.626.306,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		4,00	0,00	1.626.310,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		23,80	0,00	1.626.334,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,52	0,00	1.626.334,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		24,47	0,00	1.626.359,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
31/07/2026		0,01	0,00	1.626.359,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		78,36	0,00	1.626.437,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	78,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,19	0,00	1.626.437,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		7,30	0,00	1.626.445,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,68	0,00	1.626.445,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,63	0,00	1.626.447,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,49	0,00	1.626.450,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		11,94	0,00	1.626.462,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,29	0,00	1.626.462,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		6,20	0,00	1.626.468,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		775,20	0,00	1.627.243,69	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	775,20		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		15,93	0,00	1.627.259,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.627.259,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,44	0,00	1.627.260,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,22	0,00	1.627.261,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,82	0,00	1.627.263,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,06	0,00	1.627.263,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,75	0,00	1.627.263,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,93	0,00	1.627.264,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		105,61	0,00	1.627.370,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	105,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,61	0,00	1.627.371,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		4,11	0,00	1.627.375,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,19	0,00	1.627.375,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		5,04	0,00	1.627.380,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	1.627.380,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		4.522,80	0,00	1.631.903,27	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	4.522,80		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,37	0,00	1.631.903,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,25	0,00	1.631.903,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		16,48	0,00	1.631.920,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		6,79	0,00	1.631.927,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,62	0,00	1.631.930,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,11	0,00	1.631.930,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		5,51	0,00	1.631.936,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		2,74	0,00	1.631.939,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		5,23	0,00	1.631.944,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		6,62	0,00	1.631.950,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,09	0,00	1.631.951,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		35,70	0,00	1.631.986,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,09	0,00	1.631.986,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,02	0,00	1.631.987,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,40	0,00	1.631.990,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		18,50	0,00	1.632.008,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,01	0,00	1.632.008,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	1.632.008,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.632.008,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,26	0,00	1.632.009,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,20	0,00	1.632.009,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,17	0,00	1.632.009,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,52	0,00	1.632.010,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,34	0,00	1.632.010,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,83	0,00	1.632.011,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.632.011,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,17	0,00	1.632.011,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.632.011,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.632.011,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.632.011,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,06	0,00	1.632.011,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,40	0,00	1.632.011,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	1.632.011,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,28	0,00	1.632.012,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.632.012,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,27	0,00	1.632.012,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	1.632.012,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		98,30	0,00	1.632.110,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	98,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
31/07/2026		0,39	0,00	1.632.111,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,67	0,00	1.632.114,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		2,98	0,00	1.632.117,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,85	0,00	1.632.118,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,01	0,00	1.632.118,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,12	0,00	1.632.118,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,07	0,00	1.632.118,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	1.632.119,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,40	0,00	1.632.119,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,14	0,00	1.632.119,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,18	0,00	1.632.119,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,12	0,00	1.632.119,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.632.119,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,26	0,00	1.632.120,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	1.632.120,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,22	0,00	1.632.122,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,13	0,00	1.632.122,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,02	0,00	1.632.122,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	1.632.122,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,07	0,00	1.632.122,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.632.122,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,10	0,00	1.632.122,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,40	0,00	1.632.123,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	1.632.123,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		5,52	0,00	1.632.128,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		164,45	0,00	1.632.293,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	164,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,92	0,00	1.632.294,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.632.294,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	1.632.294,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,14	0,00	1.632.294,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,20	0,00	1.632.294,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,26	0,00	1.632.294,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		35,22	0,00	1.632.330,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	35,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,05	0,00	1.632.333,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		12,78	0,00	1.632.345,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		16,95	0,00	1.632.362,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		533,19	0,00	1.632.896,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	533,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,02	0,00	1.632.896,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	1.632.896,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.632.896,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		29,51	0,00	1.632.925,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,81	0,00	1.632.926,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,11	0,00	1.632.926,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	1.632.926,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,12	0,00	1.632.926,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.632.926,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,53	0,00	1.632.927,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		883,33	0,00	1.633.810,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	883,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
31/07/2026		6,79	0,00	1.633.817,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		2,72	0,00	1.633.820,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		3,09	0,00	1.633.823,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	1.633.823,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,14	0,00	1.633.823,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,10	0,00	1.633.823,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,40	0,00	1.633.823,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,06	0,00	1.633.823,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,11	0,00	1.633.824,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		6,18	0,00	1.633.830,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		8,79	0,00	1.633.839,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,52	0,00	1.633.839,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		6,18	0,00	1.633.845,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.633.845,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,28	0,00	1.633.846,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		24,73	0,00	1.633.870,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,32	0,00	1.633.871,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,11	0,00	1.633.872,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		2,02	0,00	1.633.874,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		64,91	0,00	1.633.939,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	64,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		6,53	0,00	1.633.945,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,50	0,00	1.633.946,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.633.946,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,09	0,00	1.633.949,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	3,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		6,11	0,00	1.633.955,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		22,96	0,00	1.633.978,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,03	0,00	1.633.978,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.633.978,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,16	0,00	1.633.978,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,05	0,00	1.633.979,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,14	0,00	1.633.979,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.633.979,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,37	0,00	1.633.980,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,41	0,00	1.633.981,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		9,18	0,00	1.633.990,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.633.990,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,26	0,00	1.633.990,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,80	0,00	1.633.994,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,38	0,00	1.633.996,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		22,54	0,00	1.634.018,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		13,07	0,00	1.634.031,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		107,62	0,00	1.634.139,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	107,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,84	0,00	1.634.140,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,63	0,00	1.634.141,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,23	0,00	1.634.145,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,20	0,00	1.634.145,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,52	0,00	1.634.145,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		10,88	0,00	1.634.156,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
31/07/2026		12,17	0,00	1.634.168,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,04	0,00	1.634.168,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,39	0,00	1.634.171,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		22,21	0,00	1.634.193,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		3,86	0,00	1.634.197,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		4,85	0,00	1.634.202,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		245,19	0,00	1.634.447,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	245,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	1.634.447,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,13	0,00	1.634.447,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2.286,84	0,00	1.636.734,46	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	2.286,84		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		25,10	0,00	1.636.759,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.636.759,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,37	0,00	1.636.761,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	1.636.762,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		16,38	0,00	1.636.778,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,39	0,00	1.636.778,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,80	0,00	1.636.779,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		17,43	0,00	1.636.797,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		2,57	0,00	1.636.799,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,09	0,00	1.636.799,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	1.636.799,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,27	0,00	1.636.799,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		41,84	0,00	1.636.841,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	41,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,69	0,00	1.636.843,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,10	0,00	1.636.843,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		6,01	0,00	1.636.849,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,05	0,00	1.636.852,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2.156,01	0,00	1.639.008,68	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	2.156,01		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		126,13	0,00	1.639.134,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	126,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,20	0,00	1.639.135,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,72	0,00	1.639.135,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,24	0,00	1.639.135,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		2,43	0,00	1.639.138,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.639.138,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		54,19	0,00	1.639.192,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	54,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,89	0,00	1.639.193,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,90	0,00	1.639.195,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,37	0,00	1.639.195,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,76	0,00	1.639.196,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,24	0,00	1.639.196,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		79,92	0,00	1.639.276,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	79,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		153,00	0,00	1.639.429,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	153,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,36	1.639.429,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,19	1.639.429,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,95	1.639.428,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	1.639.428,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,95	1.639.427,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	1.639.427,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,01	1.639.427,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.639.427,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,34	1.639.426,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.639.426,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,36	1.639.426,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,75	1.639.425,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.639.425,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.639.425,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,46	1.639.425,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,11	1.639.425,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.639.425,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,25	1.639.424,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.639.424,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.639.424,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,25	1.639.424,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.639.424,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,02	1.639.424,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,25	1.639.424,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,98	1.639.420,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	1.639.420,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,63	1.639.419,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.639.419,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,55	1.639.417,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,02	1.639.417,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,62	1.639.417,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,92	1.639.416,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.639.416,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,63	1.639.415,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.639.415,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.639.415,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.639.415,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,69	1.639.415,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,01	1.639.415,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	4,21	1.639.410,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	7,59	1.639.403,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	7,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,02	1.639.403,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	1.639.403,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.639.403,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	1.639.403,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,40	1.639.402,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.639.402,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	19,36	1.639.383,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	19,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,15	1.639.383,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.639.383,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.639.383,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.639.383,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,19	1.639.382,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,23	1.639.382,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,06	1.639.382,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	12,90	1.639.369,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	12,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.639.369,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.639.369,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,09	1.639.369,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,25	1.639.369,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.639.369,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,76	1.639.368,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,18	1.639.368,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,06	1.639.368,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,20	1.639.368,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,39	1.639.367,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,12	1.639.367,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,63	1.639.366,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,31	1.639.366,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.639.366,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,06	1.639.366,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.639.366,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.639.366,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,63	1.639.365,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,09	1.639.365,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,50	1.639.365,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.639.365,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.639.365,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,80	1.639.361,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	3,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	3,67	1.639.357,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	3,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1,72	1.639.356,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	1.639.356,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,06	1.639.356,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,10	1.639.355,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,26	1.639.355,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,16	1.639.355,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,01	1.639.355,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.639.355,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	12,51	1.639.342,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	12,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,68	1.639.342,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.639.342,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	1.639.342,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.639.342,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,74	1.639.339,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,01	1.639.339,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	56,40	1.639.283,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	56,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,06	1.639.282,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	1.639.282,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.639.282,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	7,74	1.639.275,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	7,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	73,97	1.639.201,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	73,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,54	1.639.200,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,06	1.639.200,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,31	1.639.200,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,84	1.639.199,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	12,90	1.639.186,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	12,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,34	1.639.186,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,80	1.639.185,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,50	1.639.184,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,18	1.639.184,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	27,63	1.639.157,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	27,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	141,12	1.639.015,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	141,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,08	1.639.015,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1.075,13	1.637.940,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1.075,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,86	1.637.939,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1,35	1.637.938,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,03	1.637.938,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,10	1.637.938,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	12,34	1.637.926,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	12,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,49	1.637.922,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	9,61	1.637.913,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	9,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	5,44	1.637.907,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	5,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	2,37	1.637.905,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,12	1.637.905,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,20	1.637.904,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,11	1.637.901,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,10	1.637.901,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,34	1.637.901,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,31	1.637.901,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	12,94	1.637.888,07	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	12,94	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,46	1.637.887,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,57	1.637.886,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,95	1.637.885,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	24,49	1.637.860,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	24,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	1,25	1.637.859,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,95	1.637.858,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,12	1.637.858,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,06	1.637.858,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,73	1.637.857,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	6,48	1.637.851,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	6,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	10,59	1.637.840,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	10,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	7,49	1.637.832,93	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	7,49	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	775,20	1.637.057,73	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	775,20	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,63	1.637.057,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,38	1.637.056,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,19	1.637.054,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,75	1.637.053,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.637.053,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	100,68	1.636.953,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	100,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	36,00	1.636.917,08	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	36,00	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,16	1.636.916,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,06	1.636.916,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	43,23	1.636.873,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	43,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,38	1.636.873,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,11	1.636.873,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,25	1.636.872,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,38	1.636.870,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,18	1.636.870,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,06	1.636.870,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,01	1.636.869,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,06	1.636.869,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,40	1.636.865,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	3,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	3,23	1.636.862,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.636.862,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,09	1.636.862,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	4,57	1.636.857,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	4,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
31/07/2026		0,00	0,31	1.636.857,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,41	1.636.857,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,46	1.636.856,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,63	1.636.856,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,36	1.636.855,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,24	1.636.855,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,18	1.636.855,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,25	1.636.855,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,25	1.636.854,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	1.636.854,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	1.636.854,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.636.854,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.636.854,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.636.854,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,31	1.636.854,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,36	1.636.853,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,26	1.636.853,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.636.853,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.636.853,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,77	1.636.852,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.636.852,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.636.852,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,21	1.636.852,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.636.852,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,34	1.636.852,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	12,90	1.636.839,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	12,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,25	1.636.839,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	1.636.839,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.636.839,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.636.839,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,15	1.636.838,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,06	1.636.838,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,04	1.636.838,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.636.838,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,19	1.636.838,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,21	1.636.838,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,42	1.636.837,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.636.837,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,86	1.636.837,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1.047,20	1.635.789,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1.047,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,50	1.635.789,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.635.789,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,07	1.635.789,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	1.635.789,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,34	1.635.788,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	1.635.788,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,27	1.635.788,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	10,11	1.635.778,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	10,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
31/07/2026		0,00	334,57	1.635.443,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	334,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,34	1.635.443,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,31	1.635.443,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,18	1.635.443,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,06	1.635.442,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,67	1.635.441,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,95	1.635.440,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,15	1.635.440,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.635.440,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	13,11	1.635.427,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	13,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,66	1.635.426,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.635.426,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.635.426,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,18	1.635.426,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,06	1.635.426,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	1.635.426,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,11	1.635.425,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,57	1.635.422,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,74	1.635.419,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,19	1.635.419,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,03	1.635.418,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	1.635.418,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	1.635.418,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.635.418,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,42	1.635.417,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	11,65	1.635.406,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	11,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,56	1.635.404,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,31	1.635.404,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	1.635.404,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,70	1.635.403,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	1.635.403,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,54	1.635.402,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,16	1.635.401,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,31	1.635.401,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.635.401,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,21	1.635.401,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.635.401,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	12,90	1.635.388,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	12,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,23	1.635.388,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.635.388,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,06	1.635.388,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,44	1.635.387,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,36	1.635.387,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.635.387,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,10	1.635.387,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,09	1.635.387,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,21	1.635.386,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	12,82	1.635.374,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	12,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
31/07/2026		0,00	1,70	1.635.372,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,22	1.635.372,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,25	1.635.371,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,12	1.635.370,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.635.370,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	1.635.370,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,69	1.635.369,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,25	1.635.368,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	5,58	1.635.363,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	5,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	14,82	1.635.348,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	14,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,04	1.635.348,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,99	1.635.344,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,71	1.635.340,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,19	1.635.339,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.635.339,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,91	1.635.336,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,02	1.635.336,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,35	1.635.336,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	78,17	1.635.257,99	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	78,17	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,95	1.635.257,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.635.257,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.635.257,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,18	1.635.256,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.635.256,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,13	1.635.256,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,11	1.635.256,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,37	1.635.256,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,77	1.635.255,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	4,59	1.635.250,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	388,13	1.634.862,72	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	388,13	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,63	1.634.861,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1.652,21	1.633.208,88	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	1.652,21	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,48	1.633.208,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	4,62	1.633.203,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,12	1.633.203,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.633.203,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	9,88	1.633.193,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	9,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,66	1.633.192,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1.223,47	1.631.968,63	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	1.223,47	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.631.968,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.631.968,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,71	1.631.966,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	1.631.966,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,43	1.631.963,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,28	1.631.963,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,34	1.631.962,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,06	1.631.962,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	1.631.962,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	6,63	1.631.955,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	6,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,10	1.631.955,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.631.955,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	4,67	1.631.951,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	12,06	1.631.939,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	12,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,13	1.631.939,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	85,35	1.631.853,65	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	85,35	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	7,99	1.631.845,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	7,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	45,44	1.631.800,22	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	45,44	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	140,81	1.631.659,41	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	140,81	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,55	1.631.655,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,34	1.631.655,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,72	1.631.652,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	2,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,14	1.631.652,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,91	1.631.649,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	2,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	70,35	1.631.579,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	70,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
31/07/2026		0,00	12,81	1.631.566,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	12,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	7,99	1.631.558,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	7,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,06	1.631.558,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	1.631.558,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.631.558,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	1.631.558,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,15	1.631.558,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	6,45	1.631.551,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	6,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,10	1.631.551,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,09	1.631.551,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.631.551,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	1.631.551,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,63	1.631.550,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.631.550,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	1.631.550,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	1.631.550,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,34	1.631.550,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,36	1.631.550,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.631.550,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.631.550,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.631.550,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,49	1.631.549,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.631.549,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	1.631.549,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,82	1.631.548,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,31	1.631.548,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,10	1.631.548,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	1.631.548,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	1.631.548,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,18	1.631.547,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,34	1.631.547,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,06	1.631.547,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,04	1.631.547,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.631.547,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.631.547,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,51	1.631.546,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,14	1.631.546,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,29	1.631.546,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,85	1.631.544,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,31	1.631.544,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,06	1.631.544,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,03	1.631.543,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.631.543,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,48	1.631.542,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	13,70	1.631.528,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	13,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,10	1.631.528,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,12	1.631.528,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,85	1.631.527,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,10	1.631.527,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.631.527,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,09	1.631.527,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.631.527,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,10	1.631.527,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,19	1.631.527,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	1.631.527,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.631.527,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.631.527,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	6,45	1.631.520,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	6,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	5,23	1.631.515,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	5,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	5,33	1.631.510,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	5,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	4,21	1.631.506,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,97	1.631.503,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,64	1.631.502,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,04	1.631.502,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,64	1.631.501,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,45	1.631.501,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,37	1.631.501,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,31	1.631.500,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,04	1.631.498,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	2,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,11	1.631.498,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,51	1.631.498,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,11	1.631.497,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,12	1.631.497,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.631.497,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,06	1.631.497,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.631.497,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,46	1.631.497,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,06	1.631.497,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,42	1.631.496,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,16	1.631.496,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,02	1.631.496,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,49	1.631.496,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.631.496,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,63	1.631.495,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,48	1.631.494,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	12,22	1.631.482,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	12,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,95	1.631.481,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,36	1.631.481,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	1.631.481,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.631.481,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,12	1.631.480,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,60	1.631.479,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,22	1.631.479,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	1.631.479,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	14,57	1.631.464,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	14,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,04	1.631.464,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,19	1.631.464,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	11,10	1.631.453,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	11,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	5,83	1.631.447,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	5,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,07	1.631.447,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,07	1.631.447,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,31	1.631.447,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	270,38	1.631.176,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	270,38	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,11	1.631.176,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,06	1.631.175,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,14	1.631.175,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,78	1.631.171,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,62	1.631.171,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,55	1.631.170,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,06	1.631.170,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.631.170,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	1.631.170,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,02	1.631.170,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,18	1.631.168,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.631.168,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,63	1.631.167,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,76	1.631.166,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,24	1.631.165,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,55	1.631.164,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	2,98	1.631.161,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	2,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,15	1.631.160,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	57,06	1.631.103,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	57,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.631.103,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,65	1.631.101,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	12,31	1.631.088,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	12,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,10	1.631.086,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,34	1.631.086,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,25	1.631.086,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	2,34	1.631.083,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,20	1.631.083,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	5,62	1.631.078,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	5,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	13,11	1.631.064,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	13,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,02	1.631.064,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,34	1.631.064,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.631.064,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,19	1.631.061,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,95	1.631.060,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	548,01	1.630.512,40	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	548,01	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	34,65	1.630.477,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	34,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	11,06	1.630.466,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	11,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	40,23	1.630.426,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	40,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	23,04	1.630.403,42	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	23,04	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	14,64	1.630.388,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	14,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,52	1.630.388,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	3,66	1.630.384,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,11	1.630.384,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,57	1.630.383,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,20	1.630.383,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	4,70	1.630.379,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,48	1.630.378,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,32	1.630.378,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,18	1.630.376,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	2,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	6,75	1.630.369,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	6,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,53	1.630.368,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.630.368,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.630.368,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	12,90	1.630.355,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	12,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.630.355,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,34	1.630.355,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,10	1.630.355,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,36	1.630.354,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.630.354,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.630.354,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.630.354,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,41	1.630.354,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	1.630.354,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,63	1.630.353,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,21	1.630.353,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.630.353,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,41	1.630.353,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,03	1.630.352,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,10	1.630.352,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,23	1.630.351,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	1.630.351,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	1.630.351,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.630.351,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,34	1.630.351,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.630.351,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.630.351,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,95	1.630.350,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.630.350,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,16	1.630.350,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,95	1.630.349,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,13	1.630.349,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,25	1.630.348,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.630.348,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.630.348,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	1.630.348,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,62	1.630.348,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	1.630.348,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,27	1.630.347,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,63	1.630.347,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,03	1.630.347,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,41	1.630.346,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.630.346,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,95	1.630.345,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.630.345,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.630.345,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	1.630.345,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.630.345,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.630.345,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	45,50	1.630.300,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	45,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,47	1.630.299,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	1.630.299,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.630.299,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,10	1.630.299,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,09	1.630.299,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,15	1.630.299,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,15	1.630.299,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,06	1.630.299,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,21	1.630.298,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.630.298,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.630.298,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,77	1.630.297,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	7,16	1.630.289,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	7,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,09	1.630.289,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,06	1.630.289,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,09	1.630.289,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,25	1.630.289,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,34	1.630.289,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.630.289,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,12	1.630.288,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	12,98	1.630.275,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	12,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,26	1.630.275,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	12,81	1.630.262,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	12,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,24	1.630.262,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.630.262,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,09	1.630.262,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,21	1.630.262,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,49	1.630.258,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	3,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	2,44	1.630.256,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,06	1.630.256,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,96	1.630.255,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.630.255,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	6,45	1.630.248,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	6,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,35	1.630.247,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1,48	1.630.246,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,49	1.630.242,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	3,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,10	1.630.242,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,89	1.630.241,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,06	1.630.241,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,06	1.630.241,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	63,56	1.630.177,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	63,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	114,97	1.630.062,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	114,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,02	1.630.062,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	26,92	1.630.036,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	26,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	1.630.035,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.630.035,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	7,98	1.630.027,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	7,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,47	1.630.027,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,06	1.630.027,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	23,93	1.630.003,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	23,93	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	17.925,00	1.612.078,50	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	17.925,00	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	21,43	1.612.057,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	21,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	296,25	1.611.760,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	296,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.611.760,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,03	1.611.760,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,06	1.611.760,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,25	1.611.760,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.611.760,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,18	1.611.760,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,23	1.611.760,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,42	1.611.759,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,44	1.611.759,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	10,38	1.611.748,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	10,38	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,03	1.611.748,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,38	1.611.748,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.611.748,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	4,33	1.611.744,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	4,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	7,26	1.611.736,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	7,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.611.736,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	1.611.736,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,10	1.611.736,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	1.611.736,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,13	1.611.736,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,66	1.611.735,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.611.735,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,49	1.611.734,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,31	1.611.733,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.611.733,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,14	1.611.732,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,10	1.611.732,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.611.732,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	60,65	1.611.672,02	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	60,65	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,83	1.611.670,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1.708,44	1.609.961,75	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	1.708,44	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,49	1.609.960,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	49,50	1.609.910,76	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	49,50	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,32	1.609.910,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	15,78	1.609.894,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	15,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.609.894,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	9,18	1.609.885,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	9,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	6.776,00	1.603.109,47	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	6.776,00	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.603.109,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	1.603.109,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	51,66	1.603.057,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	51,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,29	1.603.057,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	10.301,88	1.592.755,55	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	10.301,88	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,54	1.592.755,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,80	1.592.752,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	2,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,07	1.592.752,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,95	1.592.751,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1,79	1.592.749,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,49	1.592.748,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	2,01	1.592.746,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,10	1.592.745,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,11	1.592.745,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,42	1.592.745,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	5,77	1.592.739,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	5,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,06	1.592.739,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,10	1.592.739,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,36	1.592.738,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.592.738,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,25	1.592.738,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.592.738,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	24,26	1.592.714,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	24,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,02	1.592.714,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,57	1.592.713,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.592.713,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.592.713,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,01	1.592.713,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.592.713,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.592.713,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,46	1.592.713,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,10	1.592.713,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,31	1.592.712,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.592.712,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.592.712,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.592.712,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	1.592.712,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,10	1.592.712,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,95	1.592.711,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.592.711,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.592.711,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.592.711,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,06	1.592.711,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	3,72	1.592.707,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	3,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,06	1.592.707,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.592.707,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.592.707,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	1.592.707,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,24	1.592.707,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	1.592.707,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.592.707,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,45	1.592.706,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	5,30	1.592.701,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	5,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,03	1.592.701,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,42	1.592.701,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	1.592.701,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.592.701,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,98	1.592.698,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	2,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,63	1.592.697,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	1,11	1.592.696,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,04	1.592.696,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,09	1.592.696,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,15	1.592.696,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,21	1.592.695,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	352,02	1.592.343,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	352,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,05	1.592.343,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,27	1.592.342,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,81	1.592.341,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,42	1.592.341,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,63	1.592.340,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,09	1.592.340,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,06	1.592.340,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,25	1.592.340,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.592.340,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,41	1.592.339,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,02	1.592.339,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,24	1.592.339,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,52	1.592.339,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	6,58	1.592.332,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	6,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,02	1.592.331,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,23	1.592.331,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.592.331,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,06	1.592.331,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,25	1.592.331,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,10	1.592.330,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,11	1.592.330,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	9,15	1.592.321,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	9,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,01	1.592.321,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,01	1.592.320,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,18	1.592.320,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,02	1.592.319,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,95	1.592.318,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.592.318,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.592.318,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.592.318,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.592.318,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,07	1.592.318,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,39	1.592.316,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	1.592.316,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,65	1.592.316,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.592.316,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.592.316,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,21	1.592.316,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,10	1.592.315,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	1.592.315,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.592.315,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,36	1.592.315,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,02	1.592.315,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,49	1.592.314,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.592.314,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.592.314,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,12	1.592.314,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,42	1.592.314,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.592.314,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,63	1.592.313,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,35	1.592.313,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.592.313,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.592.313,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	210,23	1.592.103,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	210,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,63	1.592.102,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	221,12	1.591.881,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	221,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,25	1.591.881,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,11	1.591.881,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	2,14	1.591.878,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,06	1.591.878,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,31	1.591.878,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	7,47	1.591.871,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	7,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,89	1.591.870,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	7,00	1.591.863,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	7,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,36	1.591.862,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,10	1.591.862,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,56	1.591.862,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,42	1.591.861,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,92	1.591.858,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	35,25	1.591.823,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	35,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,63	1.591.822,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	1.591.822,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	1.591.822,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	257,77	1.591.565,09	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	257,77	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	39,08	1.591.526,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	39,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,45	1.591.525,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	704.200,46	887.325,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	704.200,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,55	887.324,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	8,26	887.316,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	8,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	887.316,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,19	887.316,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,34	887.315,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	887.315,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,49	887.315,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	4,27	887.310,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,30	887.308,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,30	887.308,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,20	887.308,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,31	887.307,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	887.307,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,19	887.307,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	713,95	886.593,68	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	713,95	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	16,70	886.576,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	16,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	114,34	886.462,64	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	114,34	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	77,11	886.385,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	77,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,38	886.383,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	17,31	886.365,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	17,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	6,24	886.359,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	6,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	64,81	886.294,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	64,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,80	886.292,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,25	886.292,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	42,85	886.249,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	42,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,24	886.249,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,54	886.249,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,05	886.246,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,24	886.245,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,12	886.245,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,25	886.245,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	4,85	886.240,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	886.240,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,46	886.240,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,18	886.239,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	886.239,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,06	886.239,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,63	886.239,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,46	886.238,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	886.238,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,18	886.238,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	886.238,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	886.238,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,09	886.238,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	886.238,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,06	886.238,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,95	886.237,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,13	886.237,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,18	886.237,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	886.236,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	886.236,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,51	886.236,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,25	886.236,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,95	886.235,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,09	886.235,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,18	886.234,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	886.234,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,63	886.234,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	10,38	886.223,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	10,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	4,18	886.219,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	4,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,34	886.219,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,02	886.219,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	886.219,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	886.219,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,18	886.219,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	6,45	886.212,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	6,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,31	886.212,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	4,33	886.208,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	4,33	886.203,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,42	886.203,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	886.203,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,25	886.203,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,26	886.202,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	120,34	886.082,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	120,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,02	886.082,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	886.082,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	886.082,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	1,43	886.080,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	886.080,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,46	886.080,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	6,45	886.074,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	6,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,21	886.073,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,21	886.073,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	886.073,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,26	886.073,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,25	886.073,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,15	886.072,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	886.072,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,61	886.070,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	6,62	886.063,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	6,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,09	886.063,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,84	886.062,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,95	886.061,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,26	886.061,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,18	886.061,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,31	886.061,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	886.060,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	5,00	886.055,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	5,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,09	886.055,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	7,04	886.048,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	7,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,02	886.048,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	886.048,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,26	886.048,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	886.048,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,36	886.048,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	6,62	886.041,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	6,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,14	886.041,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,63	886.040,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,63	886.040,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	1,76	886.038,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,11	886.038,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,25	886.038,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,07	886.037,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,76	886.037,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,18	886.036,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	886.036,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,10	886.036,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	886.036,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	886.036,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	26,11	886.010,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	26,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	3,78	886.006,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,57	886.006,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,95	886.005,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,47	886.004,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,83	886.004,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,55	886.003,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	886.003,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,61	886.002,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	886.002,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,29	886.001,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,91	886.000,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	21,43	885.979,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	21,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,16	885.979,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,71	885.978,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	4,23	885.974,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	14,71	885.959,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	14,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,43	885.958,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,97	885.955,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,09	885.954,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,40	885.952,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,55	885.948,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	23,94	885.925,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	23,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,60	885.922,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	8,73	885.913,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	8,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	706,22	885.207,49	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	706,22	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,74	885.203,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,33	885.201,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,25	885.201,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	5,27	885.195,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	5,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	70,97	885.124,93	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	70,97	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	6.783,00	878.341,93	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	6.783,00	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,63	878.340,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	878.340,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,59	878.338,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,06	878.338,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	49,03	878.289,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	49,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	6,50	878.283,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	6,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	4,98	878.278,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	9,23	878.268,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	9,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	10,75	878.258,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	10,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,71	878.256,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,71	878.255,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	4.052,61	874.203,11	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	4.052,61	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	34,92	874.168,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	34,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	8,80	874.159,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	8,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,97	874.156,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,06	874.156,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	874.156,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,26	874.153,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	3,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,66	874.152,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,45	874.148,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,39	874.146,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,43	874.146,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,02	874.146,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,61	874.145,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	874.145,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	5,58	874.139,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	5,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	7,74	874.132,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	7,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,95	874.131,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	874.131,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,21	874.130,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	874.130,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	874.130,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,51	874.130,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	874.130,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,07	874.130,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,31	874.129,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,77	874.129,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	874.129,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	12,90	874.116,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	12,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,46	874.115,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,21	874.115,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	874.115,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	874.115,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	874.115,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	874.115,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,36	874.115,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,18	874.114,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,21	874.114,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	874.114,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,26	874.114,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	874.114,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,31	874.114,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,06	874.114,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	21,63	874.092,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	21,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
31/07/2026		0,00	0,29	874.092,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,25	874.091,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,77	874.091,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,46	874.090,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,90	874.089,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,95	874.088,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,12	874.086,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,36	874.086,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,29	874.086,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	874.086,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	874.085,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	49,53	874.036,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	49,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,36	874.036,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,30	874.035,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	7,30	874.028,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	7,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,71	874.025,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	2,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
31/07/2026		0,00	0,02	874.025,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,75	874.025,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	874.024,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,10	874.024,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	874.024,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,09	874.024,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,15	874.023,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	4,20	874.019,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,06	874.019,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	874.019,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,21	874.019,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,95	874.018,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,44	874.017,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	874.017,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,34	874.017,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	874.017,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	12,90	874.004,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	12,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	84,91	873.919,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	84,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,01	873.919,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,95	873.918,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	873.918,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	6,02	873.912,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	6,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	80,15	873.832,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	80,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,44	873.831,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,25	873.830,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,59	873.829,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,84	873.829,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	873.829,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,31	873.828,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,15	873.828,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,15	873.828,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	873.828,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,10	873.828,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	873.828,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,10	873.828,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,25	873.827,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	873.827,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,38	873.827,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,22	873.827,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,12	873.827,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	6,79	873.820,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	6,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,18	873.819,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,35	873.815,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,30	873.814,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,18	873.814,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,10	873.814,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	873.814,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,74	873.813,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	41,84	873.771,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	41,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,01	873.771,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,95	873.770,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,09	873.770,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,06	873.770,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,67	873.769,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,31	873.769,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	7,69	873.761,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	7,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	7,11	873.754,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	7,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	873.754,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	5,98	873.748,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	5,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,49	873.745,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	873.745,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,31	873.745,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,13	873.744,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,68	873.744,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,19	873.744,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,65	873.741,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	873.741,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	8,02	873.733,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	8,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,95	873.732,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,36	873.732,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	873.731,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,39	873.731,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,92	873.729,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	18,21	873.711,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	18,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	235,74	873.475,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	235,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,31	873.475,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	64,52	873.410,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	64,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	438,89	872.972,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	438,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	872.971,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	347,11	872.624,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	347,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	57,40	872.567,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	57,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	11,81	872.555,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	11,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,35	872.555,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	6,55	872.548,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	6,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	872.548,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,94	872.546,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,09	872.546,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,49	872.543,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,12	872.543,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,18	872.542,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,73	872.541,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,18	872.540,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,20	872.539,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,93	872.538,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,93	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1,76	872.537,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1,08	872.535,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
31/07/2026		0,00	2,68	872.533,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	6,03	872.527,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	6,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	213,44	872.313,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	213,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,16	872.313,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,63	872.313,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,26	872.312,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,09	872.312,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	872.312,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,25	872.312,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	12,90	872.299,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	12,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,25	872.299,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,06	872.299,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	872.299,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,06	872.299,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,25	872.298,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	872.298,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,09	872.298,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,25	872.298,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	872.298,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,25	872.298,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,10	872.298,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,09	872.298,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	872.298,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,06	872.298,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,25	872.297,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	13,11	872.284,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	13,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	5,50	872.279,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	5,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,14	872.279,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,90	872.278,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,25	872.277,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	12,90	872.264,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	12,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	872.264,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,64	872.264,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	872.264,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,36	872.263,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,63	872.263,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	9,83	872.253,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	9,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,14	872.253,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,12	872.250,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,18	872.250,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	8,78	872.241,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	8,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,05	872.241,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,07	872.241,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,07	872.241,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	260,61	871.980,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	260,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,34	871.980,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	4,45	871.975,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	871.975,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,01	871.975,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	871.975,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,48	871.975,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,25	871.974,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	7,45	871.967,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	7,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,23	871.967,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	30,29	871.936,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	30,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,04	871.936,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,25	871.936,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,09	871.936,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,31	871.936,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,11	871.936,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	871.936,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	871.935,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,80	871.935,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	6,40	871.928,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	6,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
31/07/2026		0,00	0,31	871.928,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,34	871.928,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	871.928,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,25	871.927,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,34	871.927,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,02	871.926,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,21	871.926,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	871.926,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,07	871.926,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	10,66	871.915,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	10,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,27	871.915,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,90	871.913,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,95	871.912,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	871.912,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	871.912,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	871.912,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,07	871.912,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,28	871.911,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,29	871.911,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,95	871.910,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	871.910,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,23	871.910,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,06	871.910,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	5,30	871.905,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	5,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	6,40	871.898,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	6,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1,08	871.897,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,19	871.897,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,14	871.897,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,95	871.896,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,36	871.895,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	871.895,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,06	871.895,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,31	871.895,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1.487,44	870.408,08	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	1.487,44	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	41,84	870.366,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	41,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	870.366,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,63	870.365,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	130,77	870.234,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	130,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,68	870.234,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,08	870.233,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	3,94	870.229,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	3,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,01	870.229,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,95	870.228,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,15	870.228,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,10	870.227,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,54	870.225,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,26	870.224,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,53	870.223,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	1,15	870.222,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,66	870.219,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,23	870.219,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	870.219,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	870.219,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,24	870.219,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	870.219,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,71	870.216,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	6.993,00	863.223,50	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.424150
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.993,00	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.424150
		0,00	13,95	863.209,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	13,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,06	863.209,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	7,60	863.201,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	7,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	142,06	863.059,83	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	142,06	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	32,19	863.027,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	32,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	7,37	863.020,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	7,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	7,11	863.013,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	7,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	137,41	862.875,75	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	137,41	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,44	862.875,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,06	862.875,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,17	862.875,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,52	862.874,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	862.874,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,19	862.874,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,25	862.874,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	862.874,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	12,90	862.861,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	12,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,36	862.860,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	862.860,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,19	862.857,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,11	862.857,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,19	862.857,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,11	862.857,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 782.413,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	8.316,00	854.541,15	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	8.316,00	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,29	854.540,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,32	854.540,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	4,37	854.536,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,30	854.535,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,12	854.535,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,23	854.535,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,23	854.535,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,40	854.534,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,23	854.534,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,56	854.533,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	100,09	854.433,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	100,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		860.927,51	**788.908,37**	**854.433,01**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HCN**

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026		3.200,00	0,00	1.147.219,80	REF. A NF 4152 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.200,00		REF. A NF 4152 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA
		1.075,00	0,00	1.148.294,80	REF. A NF 321039 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.075,00		REF. A NF 321039 - CIENTIFICA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					MEDICA HOSPITAL LTDA
01/07/2026		400,00	0,00	1.148.694,80	REF. A NF 114344 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	400,00		REF. A NF 114344 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		1.559,64	0,00	1.150.254,44	REF. A NF 14233 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.559,64		REF. A NF 14233 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
		27.143,65	0,00	1.177.398,09	REF. A NF 417754 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	27.143,65		REF. A NF 417754 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		3.920,00	0,00	1.181.318,09	REF. A NF 1571 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.920,00		REF. A NF 1571 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
		864,00	0,00	1.182.182,09	REF. A NF 321020 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	864,00		REF. A NF 321020 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
02/07/2026		46.840,00	0,00	1.229.022,09	REF. A NF 4164 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	46.840,00		REF. A NF 4164 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA
		23.119,89	0,00	1.252.141,98	REF. A NF 67867 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	104,60	0,00		REF. A NF 67867 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011	620,62	0,00		REF. A NF 67867 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	23.845,11		REF. A NF 67867 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		16.400,00	0,00	1.268.541,98	REF. A NF 56450 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	0,00	16.400,00		REF. A NF 56450 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
		16.403,76	0,00	1.284.945,74	REF. A NF 2007 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	9949 - 1.1.5.02.01.004	495,00	0,00		REF. A NF 2007 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.898,76		REF. A NF 2007 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		1.288,23	0,00	1.286.233,97	REF. A NF 417637 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	19.158,42	0,00		REF. A NF 417637 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.446,65		REF. A NF 417637 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		22.521,00	0,00	1.308.754,97	REF. A NF 417896 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.431,12	0,00		REF. A NF 417896 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	23.952,12		REF. A NF 417896 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		2.044,16	0,00	1.310.799,13	REF. A NF 1977 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.044,16		REF. A NF 1977 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		13.225,85	0,00	1.324.024,98	REF. A NF 417684 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.225,85		REF. A NF 417684 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2026		10.825,00	0,00	1.334.849,98	REF. A NF 340562 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.825,00		REF. A NF 340562 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
		6.300,00	0,00	1.341.149,98	REF. A NF 8432 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.300,00		REF. A NF 8432 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP
		15.840,00	0,00	1.356.989,98	REF. A NF 114487 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.840,00		REF. A NF 114487 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		3.655,65	0,00	1.360.645,63	REF. A NF 337615 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.655,65		REF. A NF 337615 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		2.750,00	0,00	1.363.395,63	REF. A NF 1977 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.750,00		REF. A NF 1977 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
03/07/2026		6.000,00	0,00	1.369.395,63	REF. A NF 31698 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.000,00		REF. A NF 31698 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		2.181,20	0,00	1.371.576,83	REF. A NF 802 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida:	9963 - 1.1.5.02.01.018	690,00	0,00		REF. A NF 802 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.871,20		REF. A NF 802 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
		52.067,29	0,00	1.423.644,12	REF. A NF 321131 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011	1.211,00	0,00		REF. A NF 321131 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	316,80	0,00		REF. A NF 321131 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	53.595,09		REF. A NF 321131 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		300,00	0,00	1.423.944,12	REF. A NF 31699 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	300,00		REF. A NF 31699 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		5.332,80	0,00	1.429.276,92	REF. A NF 3723 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	9963 - 1.1.5.02.01.018	504,00	0,00		REF. A NF 3723 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	454,50	0,00		REF. A NF 3723 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.291,30		REF. A NF 3723 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		31.949,08	0,00	1.461.226,00	REF. A NF 4568 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	31.949,08		REF. A NF 4568 - DROGAL MEDICAMENTOS
		2.661,90	0,00	1.463.887,90	REF. A NF 28233 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.661,90		REF. A NF 28233 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
03/07/2026		21.004,91	0,00	1.484.892,81	REF. A NF 28241 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	21.004,91		REF. A NF 28241 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		3.003,00	0,00	1.487.895,81	REF. A NF 64111 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.003,00		REF. A NF 64111 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
04/07/2026		76.295,60	0,00	1.564.191,41	REF. A NF 125389 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	17,20	0,00		REF. A NF 125389 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	76.312,80		REF. A NF 125389 - C A HOSPITALAR LTDA
		1.268,00	0,00	1.565.459,41	REF. A NF 321111 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.268,00		REF. A NF 321111 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
06/07/2026		0,00	9,01	1.565.450,40	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	9,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	0,63	1.565.449,77	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	11,29	1.565.438,48	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	11,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	2,95	1.565.435,53	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	2,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	35,72	1.565.399,81	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	35,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	2,21	1.565.397,60	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	2,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	1,51	1.565.396,09	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	86,58	1.565.309,51	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	86,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	289,81	1.565.019,70	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	289,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	6,71	1.565.012,99	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	6,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	144,40	1.564.868,59	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	144,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	5,32	1.564.863,27	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	5,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	157,52	1.564.705,75	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	157,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					07/2026
06/07/2026		0,00	105,24	1.564.600,51	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	105,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	67,74	1.564.532,77	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	67,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	388,15	1.564.144,62	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	388,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	21,11	1.564.123,51	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	21,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	10,39	1.564.113,12	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	10,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	149,50	1.563.963,62	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	149,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	112,83	1.563.850,79	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	112,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	10,16	1.563.840,63	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	10,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	750,00	1.563.090,63	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	750,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	35,06	1.563.055,57	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	35,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	131,16	1.562.924,41	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	131,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	70,51	1.562.853,90	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	70,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	4,93	1.562.848,97	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	4,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	94,66	1.562.754,31	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	94,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	17,38	1.562.736,93	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	17,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	42,59	1.562.694,34	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	42,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	32,16	1.562.662,18	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	32,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	4,78	1.562.657,40	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	4,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
06/07/2026		0,00	129,59	1.562.527,81	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	129,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	24,73	1.562.503,08	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	24,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	57,51	1.562.445,57	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	57,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	18,13	1.562.427,44	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	18,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	11,43	1.562.416,01	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	11,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	2,94	1.562.413,07	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	2,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	7,74	1.562.405,33	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	7,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	150,86	1.562.254,47	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	150,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	26,21	1.562.228,26	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	26,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	35,14	1.562.193,12	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	35,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	1,64	1.562.191,48	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	23,03	1.562.168,45	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	23,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	57,52	1.562.110,93	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	57,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	14,06	1.562.096,87	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	14,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	21,36	1.562.075,51	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	21,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	902,00	1.561.173,51	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	902,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	104,67	1.561.068,84	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	104,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	159,68	1.560.909,16	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	159,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
06/07/2026		0,00	47,67	1.560.861,49	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	47,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	88,67	1.560.772,82	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	88,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	1,04	1.560.771,78	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	23,05	1.560.748,73	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	23,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	4,85	1.560.743,88	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	4,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	9,41	1.560.734,47	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	9,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	47,18	1.560.687,29	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	47,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	29,28	1.560.658,01	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	29,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	5,04	1.560.652,97	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	5,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	12,00	1.560.640,97	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	12,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	32,26	1.560.608,71	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	32,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	44,35	1.560.564,36	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	44,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	18,95	1.560.545,41	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	18,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	247,02	1.560.298,39	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	247,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	0,39	1.560.298,00	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	64,86	1.560.233,14	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	64,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	9,46	1.560.223,68	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	9,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	118,96	1.560.104,72	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	118,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
06/07/2026		0,00	17,17	1.560.087,55	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	17,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	22,34	1.560.065,21	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	22,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	29,73	1.560.035,48	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	29,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	5,89	1.560.029,59	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	5,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	200,05	1.559.829,54	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	200,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	43,77	1.559.785,77	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	43,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	168,15	1.559.617,62	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	168,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	7,97	1.559.609,65	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	7,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	150,72	1.559.458,93	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	150,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	28,05	1.559.430,88	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	28,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	353,05	1.559.077,83	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	353,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	7,14	1.559.070,69	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	7,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	25,17	1.559.045,52	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	25,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	12,29	1.559.033,23	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	12,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	2,65	1.559.030,58	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	2,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	7,61	1.559.022,97	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	7,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	13,61	1.559.009,36	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	13,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	19,14	1.558.990,22	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	19,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
06/07/2026		0,00	17,43	1.558.972,79	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	17,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	53,98	1.558.918,81	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	53,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	1,62	1.558.917,19	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	43,80	1.558.873,39	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	43,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	18,04	1.558.855,35	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	18,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	22,69	1.558.832,66	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	22,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	362,07	1.558.470,59	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	362,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	10,41	1.558.460,18	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	10,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	69,99	1.558.390,19	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	69,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	34,80	1.558.355,39	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	34,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	593,78	1.557.761,61	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	593,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	750,49	1.557.011,12	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	750,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	3,22	1.557.007,90	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	3,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	137,24	1.556.870,66	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	137,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	6,36	1.556.864,30	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	6,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	33,83	1.556.830,47	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	33,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	184,80	1.556.645,67	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	184,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	5,85	1.556.639,82	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	5,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
06/07/2026		0,00	104,40	1.556.535,42	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	104,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	72,77	1.556.462,65	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	72,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	32,65	1.556.430,00	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	32,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	6,99	1.556.423,01	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	6,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	101,30	1.556.321,71	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	101,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	22,71	1.556.299,00	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	22,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	20,54	1.556.278,46	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	20,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		4,83	0,00	1.556.283,29	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,83		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		430,95	0,00	1.556.714,24	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	430,95		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,70	0,00	1.556.714,94	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,70		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		873,39	0,00	1.557.588,33	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	873,39		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,95	0,00	1.557.589,28	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,95		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		2,22	0,00	1.557.591,50	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,22		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		2,44	0,00	1.557.593,94	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,44		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		64,51	0,00	1.557.658,45	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	64,51		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		12,02	0,00	1.557.670,47	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	12,02		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		14,69	0,00	1.557.685,16	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	14,69		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		22,01	0,00	1.557.707,17	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	22,01		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
06/07/2026		42,74	0,00	1.557.749,91	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	42,74		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		8,95	0,00	1.557.758,86	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	8,95		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		2,94	0,00	1.557.761,80	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,94		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		303,84	0,00	1.558.065,64	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	303,84		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		45,56	0,00	1.558.111,20	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	45,56		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		3,73	0,00	1.558.114,93	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,73		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		1,64	0,00	1.558.116,57	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,64		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		492,42	0,00	1.558.608,99	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	492,42		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		444,16	0,00	1.559.053,15	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	444,16		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,57	0,00	1.559.053,72	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,57		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		2,95	0,00	1.559.056,67	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,95		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		5,74	0,00	1.559.062,41	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,74		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		20,64	0,00	1.559.083,05	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	20,64		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		18,62	0,00	1.559.101,67	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	18,62		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		14,80	0,00	1.559.116,47	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	14,80		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		74,52	0,00	1.559.190,99	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	74,52		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		17,74	0,00	1.559.208,73	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	17,74		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	8,31	1.559.200,42	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	8,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
06/07/2026		0,00	10,14	1.559.190,28	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	10,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	368,56	1.558.821,72	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	368,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	13,74	1.558.807,98	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	13,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	63,81	1.558.744,17	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	63,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	6,18	1.558.737,99	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	6,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	1,17	1.558.736,82	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	74,73	1.558.662,09	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	74,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	41,00	1.558.621,09	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	41,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	24,36	1.558.596,73	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	24,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	318,86	1.558.277,87	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	318,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	30,39	1.558.247,48	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	30,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	0,89	1.558.246,59	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	271,13	1.557.975,46	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	271,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	42,60	1.557.932,86	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	42,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	48,43	1.557.884,43	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	48,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	65,05	1.557.819,38	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	65,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	0,27	1.557.819,11	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	14,15	1.557.804,96	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	14,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
06/07/2026		0,00	0,82	1.557.804,14	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	6,19	1.557.797,95	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	6,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	16,76	1.557.781,19	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	16,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	0,25	1.557.780,94	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	9,80	1.557.771,14	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	9,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	2,38	1.557.768,76	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	2,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	2.171,72	1.555.597,04	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	2.171,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	3,88	1.555.593,16	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	3,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	37,35	1.555.555,81	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	37,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	11,76	1.555.544,05	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	11,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	8,72	1.555.535,33	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	8,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	14,71	1.555.520,62	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	14,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	18,98	1.555.501,64	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	18,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	6,37	1.555.495,27	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	6,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	866,25	1.554.629,02	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	866,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	77,04	1.554.551,98	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	77,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	11,31	1.554.540,67	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	11,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		42,17	0,00	1.554.582,84	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	42,17		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
06/07/2026		430,58	0,00	1.555.013,42	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	430,58		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		415,88	0,00	1.555.429,30	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	415,88		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		7,52	0,00	1.555.436,82	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	7,52		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		195,54	0,00	1.555.632,36	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	195,54		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		6,41	0,00	1.555.638,77	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,41		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		356,98	0,00	1.555.995,75	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	356,98		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		3,70	0,00	1.555.999,45	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,70		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		51,19	0,00	1.556.050,64	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	51,19		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		2,41	0,00	1.556.053,05	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,41		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		119,40	0,00	1.556.172,45	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	119,40		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		4.491,60	0,00	1.560.664,05	REF. A NF 305785 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.491,60		REF. A NF 305785 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		18,79	0,00	1.560.682,84	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	18,79		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		6,50	0,00	1.560.689,34	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,50		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		860,37	0,00	1.561.549,71	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	860,37		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		132,82	0,00	1.561.682,53	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	132,82		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		26,86	0,00	1.561.709,39	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	26,86		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		14,64	0,00	1.561.724,03	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	14,64		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2026		309,50	0,00	1.562.033,53	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	309,50		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		5,93	0,00	1.562.039,46	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,93		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		23.270,00	0,00	1.585.309,46	REF. A NF 36559 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	90138 - 1.1.5.02.01.026	3.600,00	0,00		REF. A NF 36559 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	26.870,00		REF. A NF 36559 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
		95,00	0,00	1.585.404,46	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	95,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		35,04	0,00	1.585.439,50	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	35,04		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		213,57	0,00	1.585.653,07	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	213,57		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		8,12	0,00	1.585.661,19	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	8,12		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		3,69	0,00	1.585.664,88	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,69		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		9,81	0,00	1.585.674,69	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	9,81		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		15,11	0,00	1.585.689,80	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	15,11		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		35,92	0,00	1.585.725,72	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	35,92		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		120,27	0,00	1.585.845,99	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	120,27		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		1.240,42	0,00	1.587.086,41	REF. A NF 418367 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.240,42		REF. A NF 418367 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		6,29	0,00	1.587.092,70	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,29		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		31,98	0,00	1.587.124,68	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	31,98		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		191,19	0,00	1.587.315,87	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	191,19		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		2,24	0,00	1.587.318,11	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,24		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					07/2026
06/07/2026		17,63	0,00	1.587.335,74	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	17,63		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		10,31	0,00	1.587.346,05	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	10,31		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		123,08	0,00	1.587.469,13	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	123,08		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		31,35	0,00	1.587.500,48	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	31,35		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		15,15	0,00	1.587.515,63	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	15,15		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		302,90	0,00	1.587.818,53	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	302,90		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		1,84	0,00	1.587.820,37	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,84		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		2,83	0,00	1.587.823,20	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,83		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		5,44	0,00	1.587.828,64	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,44		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		14,39	0,00	1.587.843,03	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	14,39		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		1,10	0,00	1.587.844,13	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,10		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		2,09	0,00	1.587.846,22	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,09		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		11,97	0,00	1.587.858,19	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	11,97		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		12,48	0,00	1.587.870,67	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	12,48		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		39,63	0,00	1.587.910,30	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	39,63		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		218,06	0,00	1.588.128,36	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	218,06		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		1,69	0,00	1.588.130,05	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,69		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		15,71	0,00	1.588.145,76	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	15,71		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
06/07/2026		5,89	0,00	1.588.151,65	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,89		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		1,67	0,00	1.588.153,32	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,67		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		360,00	0,00	1.588.513,32	NOTA DE DOACAO Nº 321084 SÉRIE 1
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	360,00		NOTA DE DOACAO Nº 321084 SÉRIE 1
		3,90	0,00	1.588.517,22	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,90		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		90,17	0,00	1.588.607,39	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	90,17		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		2,92	0,00	1.588.610,31	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,92		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		12,81	0,00	1.588.623,12	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	12,81		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		24,54	0,00	1.588.647,66	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	24,54		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		5,98	0,00	1.588.653,64	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,98		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		810,03	0,00	1.589.463,67	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	810,03		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		9,39	0,00	1.589.473,06	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	9,39		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
07/07/2026		0,00	4,38	1.589.468,68	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	4,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		0,00	7,90	1.589.460,78	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	7,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		0,00	2,17	1.589.458,61	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	2,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		0,00	32,65	1.589.425,96	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	32,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		0,00	0,41	1.589.425,55	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		0,00	8,72	1.589.416,83	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	8,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		0,00	1,28	1.589.415,55	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2026		0,00	0,74	1.589.414,81	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		0,00	10,62	1.589.404,19	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	10,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		8,30	0,00	1.589.412,49	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	8,30		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		19,36	0,00	1.589.431,85	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	19,36		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		13,47	0,00	1.589.445,32	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	13,47		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		2,94	0,00	1.589.448,26	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,94		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		2,42	0,00	1.589.450,68	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,42		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		70,06	0,00	1.589.520,74	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	70,06		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		17,40	0,00	1.589.538,14	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	17,40		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		7,29	0,00	1.589.545,43	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	7,29		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		14,60	0,00	1.589.560,03	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	14,60		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		0,27	0,00	1.589.560,30	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,27		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		0,78	0,00	1.589.561,08	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,78		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		10,64	0,00	1.589.571,72	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	10,64		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		2,42	0,00	1.589.574,14	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,42		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		2,40	0,00	1.589.576,54	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,40		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		18,45	0,00	1.589.594,99	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	18,45		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		2,23	0,00	1.589.597,22	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,23		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2026		5,02	0,00	1.589.602,24	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,02		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		0,09	0,00	1.589.602,33	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,09		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		14,94	0,00	1.589.617,27	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	14,94		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		4,32	0,00	1.589.621,59	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,32		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		5,47	0,00	1.589.627,06	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,47		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		1,31	0,00	1.589.628,37	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,31		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		3,96	0,00	1.589.632,33	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,96		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		2,24	0,00	1.589.634,57	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,24		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		8,75	0,00	1.589.643,32	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	8,75		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		8,63	0,00	1.589.651,95	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	8,63		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		16,17	0,00	1.589.668,12	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	16,17		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		1,96	0,00	1.589.670,08	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,96		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		1,37	0,00	1.589.671,45	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,37		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		3,69	0,00	1.589.675,14	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,69		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		0,53	0,00	1.589.675,67	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,53		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		4.960,00	0,00	1.594.635,67	REF. A NF 14367 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.960,00		REF. A NF 14367 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
		3,82	0,00	1.594.639,49	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,82		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		6,15	0,00	1.594.645,64	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,15		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2026		1,71	0,00	1.594.647,35	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,71		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		32,65	0,00	1.594.680,00	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	32,65		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		5,68	0,00	1.594.685,68	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,68		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		0,75	0,00	1.594.686,43	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,75		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		1.053,00	0,00	1.595.739,43	REF. A NF 52383 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.053,00		REF. A NF 52383 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
		89,37	0,00	1.595.828,80	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	89,37		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		890,00	0,00	1.596.718,80	REF. A NF 1751067 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	90138 - 1.1.5.02.01.026	723,19	0,00		REF. A NF 1751067 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.613,19		REF. A NF 1751067 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
		2,54	0,00	1.596.721,34	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,54		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		2,17	0,00	1.596.723,51	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,17		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		5,94	0,00	1.596.729,45	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,94		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		600,00	0,00	1.597.329,45	REF. A NF 214058 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	600,00		REF. A NF 214058 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA
		1,09	0,00	1.597.330,54	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,09		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		0,89	0,00	1.597.331,43	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,89		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		13,46	0,00	1.597.344,89	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	13,46		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		1,74	0,00	1.597.346,63	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,74		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		8,97	0,00	1.597.355,60	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	8,97		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		38,03	0,00	1.597.393,63	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	38,03		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
07/07/2026		25,82	0,00	1.597.419,45	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	25,82		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		3,14	0,00	1.597.422,59	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,14		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		0,00	50,27	1.597.372,32	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	50,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		0,00	23,15	1.597.349,17	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	23,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		0,00	9,81	1.597.339,36	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	9,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		0,00	23,83	1.597.315,53	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	23,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		0,00	15,94	1.597.299,59	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	15,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		0,00	23,40	1.597.276,19	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	23,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		0,00	154,75	1.597.121,44	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	154,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		0,00	17,58	1.597.103,86	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	17,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		0,00	11,68	1.597.092,18	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	11,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		0,00	0,28	1.597.091,90	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		0,00	18,06	1.597.073,84	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	18,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
08/07/2026		422,50	0,00	1.597.496,34	REF. A NF 7771 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	1.399,86	0,00		REF. A NF 7771 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.822,36		REF. A NF 7771 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		1.586,00	0,00	1.599.082,34	REF. A NF 1611 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.586,00		REF. A NF 1611 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
		3.042,00	0,00	1.602.124,34	REF. A NF 68115 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	697,68	0,00		REF. A NF 68115 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.739,68		REF. A NF 68115 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
08/07/2026		216,00	0,00	1.602.340,34	REF. A NF 321277 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	216,00		REF. A NF 321277 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		2.891,38	0,00	1.605.231,72	REF. A NF 1753082 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.891,38		REF. A NF 1753082 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
		4.614,71	0,00	1.609.846,43	REF. A NF 2176516 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.614,71		REF. A NF 2176516 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
		3.252,62	0,00	1.613.099,05	REF. A NF 419230 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.252,62		REF. A NF 419230 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
09/07/2026		5.991,20	0,00	1.619.090,25	REF. A NF 31353 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.991,20		REF. A NF 31353 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
		3.950,00	0,00	1.623.040,25	REF. A NF 2178145 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.950,00		REF. A NF 2178145 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
		3.070,48	0,00	1.626.110,73	REF. A NF 37010 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	0,00	3.070,48		REF. A NF 37010 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
		585,00	0,00	1.626.695,73	REF. A NF 66 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	585,00		REF. A NF 66 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		555,00	0,00	1.627.250,73	REF. A NF 255268 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	555,00		REF. A NF 255268 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
10/07/2026		105,00	0,00	1.627.355,73	REF. A NF 19583 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	2.658,80	0,00		REF. A NF 19583 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	1.711,00	0,00		REF. A NF 19583 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.474,80		REF. A NF 19583 - MODERNA PAPELARIA LTDA
11/07/2026		0,00	2,45	1.627.353,28	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	2,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	3,70	1.627.349,58	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	3,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	233,05	1.627.116,53	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	233,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	275,31	1.626.841,22	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	275,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	493,58	1.626.347,64	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	493,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
11/07/2026		0,00	79,71	1.626.267,93	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	79,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	81,17	1.626.186,76	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	81,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	11,82	1.626.174,94	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	11,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	218,02	1.625.956,92	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	218,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	178,91	1.625.778,01	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	178,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	52,28	1.625.725,73	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	52,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	101,26	1.625.624,47	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	101,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	2.018,10	1.623.606,37	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	2.018,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	2.152,92	1.621.453,45	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	2.152,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	9,04	1.621.444,41	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	9,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	2,99	1.621.441,42	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	2,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	325,27	1.621.116,15	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	325,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	35,14	1.621.081,01	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	35,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	37,42	1.621.043,59	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	37,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	170,47	1.620.873,12	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	170,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	274,33	1.620.598,79	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	274,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	4,90	1.620.593,89	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	4,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	4.382,11	1.616.211,78	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	4.382,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
11/07/2026		0,00	137,57	1.616.074,21	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	137,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	1.309,09	1.614.765,12	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1.309,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	35,40	1.614.729,72	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	35,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	33,57	1.614.696,15	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	33,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	189,00	1.614.507,15	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	189,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	11,06	1.614.496,09	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	11,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	166,06	1.614.330,03	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	166,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	18,48	1.614.311,55	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	18,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	637,72	1.613.673,83	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	637,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	22,37	1.613.651,46	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	22,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	26,86	1.613.624,60	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	26,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	59,88	1.613.564,72	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	59,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	144,38	1.613.420,34	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	144,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	112,98	1.613.307,36	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	112,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	256,80	1.613.050,56	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	256,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	33,04	1.613.017,52	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	33,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	867,25	1.612.150,27	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	867,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	8,76	1.612.141,51	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	8,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
11/07/2026		0,00	283,98	1.611.857,53	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	283,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	505,20	1.611.352,33	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	505,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	84,20	1.611.268,13	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	84,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	29,34	1.611.238,79	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	29,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	153,69	1.611.085,10	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	153,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	304,36	1.610.780,74	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	304,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	187,74	1.610.593,00	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	187,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	11,32	1.610.581,68	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	11,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	1,03	1.610.580,65	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	367,88	1.610.212,77	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	367,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	3,35	1.610.209,42	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	3,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	454,55	1.609.754,87	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	454,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	321,99	1.609.432,88	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	321,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	166,43	1.609.266,45	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	166,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	189,58	1.609.076,87	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	189,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	4,47	1.609.072,40	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	4,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	215,20	1.608.857,20	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	215,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	437,33	1.608.419,87	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	437,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
11/07/2026		0,00	21,29	1.608.398,58	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	21,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	181,13	1.608.217,45	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	181,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	2.657,92	1.605.559,53	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	2.657,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	3,44	1.605.556,09	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	3,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	915,20	1.604.640,89	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	915,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	22,83	1.604.618,06	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	22,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	64,34	1.604.553,72	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	64,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	616,54	1.603.937,18	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	616,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	6,18	1.603.931,00	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	6,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	37,19	1.603.893,81	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	37,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	219,69	1.603.674,12	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	219,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	99,48	1.603.574,64	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	99,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	320,65	1.603.253,99	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	320,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	524,57	1.602.729,42	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	524,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	5,27	1.602.724,15	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	5,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	7,95	1.602.716,20	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	7,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	360,00	1.602.356,20	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	360,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	64,14	1.602.292,06	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	64,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
11/07/2026		0,00	80,32	1.602.211,74	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	80,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	4,55	1.602.207,19	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	4,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	116,71	1.602.090,48	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	116,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	26,90	1.602.063,58	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	26,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	3,50	1.602.060,08	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	3,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	93,51	1.601.966,57	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	93,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	68,31	1.601.898,26	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	68,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	690,23	1.601.208,03	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	690,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	649,90	1.600.558,13	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	649,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	130,47	1.600.427,66	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	130,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	79,95	1.600.347,71	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	79,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	522,84	1.599.824,87	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	522,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	9,25	1.599.815,62	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	9,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	1,07	1.599.814,55	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	219,50	1.599.595,05	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	219,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	49,18	1.599.545,87	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	49,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	163,69	1.599.382,18	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	163,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	65,83	1.599.316,35	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	65,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
11/07/2026		0,00	26,80	1.599.289,55	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	26,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	119,43	1.599.170,12	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	119,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	1.245,68	1.597.924,44	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1.245,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	51,94	1.597.872,50	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	51,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	11,68	1.597.860,82	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	11,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	199,60	1.597.661,22	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	199,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	0,05	1.597.661,17	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	192,38	1.597.468,79	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	192,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	41,16	1.597.427,63	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	41,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	8,75	1.597.418,88	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	8,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	288,25	1.597.130,63	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	288,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	143,12	1.596.987,51	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	143,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	56,37	1.596.931,14	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	56,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	11,46	1.596.919,68	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	11,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	17,65	1.596.902,03	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	17,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	16,45	1.596.885,58	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	16,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	16,11	1.596.869,47	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	16,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	133,97	1.596.735,50	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	133,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
11/07/2026		0,00	98,98	1.596.636,52	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	98,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	156,60	1.596.479,92	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	156,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	6,51	1.596.473,41	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	6,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	219,31	1.596.254,10	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	219,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	104,78	1.596.149,32	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	104,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	228,36	1.595.920,96	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	228,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	103,68	1.595.817,28	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	103,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	231,54	1.595.585,74	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	231,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	2.014,41	1.593.571,33	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	2.014,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	362,40	1.593.208,93	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	362,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	217,61	1.592.991,32	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	217,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	14,85	1.592.976,47	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	14,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	73,54	1.592.902,93	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	73,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	16,01	1.592.886,92	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	16,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	52,91	1.592.834,01	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	52,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	22,40	1.592.811,61	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	22,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	2.552,28	1.590.259,33	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	2.552,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	111,92	1.590.147,41	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	111,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
11/07/2026		0,00	150,72	1.589.996,69	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	150,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	7,03	1.589.989,66	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	7,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	47,18	1.589.942,48	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	47,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	171,99	1.589.770,49	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	171,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	0,28	1.589.770,21	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	597,68	1.589.172,53	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	597,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	283,06	1.588.889,47	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	283,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	3,25	1.588.886,22	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	3,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	70,12	1.588.816,10	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	70,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	7,46	1.588.808,64	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	7,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	312,26	1.588.496,38	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	312,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	267,55	1.588.228,83	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	267,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	1.384,58	1.586.844,25	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1.384,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	256,01	1.586.588,24	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	256,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	273,73	1.586.314,51	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	273,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	75,61	1.586.238,90	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	75,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	151,87	1.586.087,03	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	151,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	122,69	1.585.964,34	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	122,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
11/07/2026		0,00	221,08	1.585.743,26	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	221,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	10,48	1.585.732,78	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	10,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	12,20	1.585.720,58	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	12,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	612,93	1.585.107,65	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	612,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	13,37	1.585.094,28	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	13,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	0,01	1.585.094,27	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	10.474,92	1.574.619,35	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	10.474,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	1.131,44	1.573.487,91	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1.131,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	1.102,60	1.572.385,31	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1.102,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	2,20	1.572.383,11	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	2,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	99,02	1.572.284,09	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	99,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	34,39	1.572.249,70	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	34,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	1.035,95	1.571.213,75	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1.035,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	14,48	1.571.199,27	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	14,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	220,06	1.570.979,21	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	220,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	78,00	1.570.901,21	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	78,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	5,02	1.570.896,19	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	5,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	469,80	1.570.426,39	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	469,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
11/07/2026		0,00	119,17	1.570.307,22	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	119,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		15,86	0,00	1.570.323,08	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	15,86		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		24,04	0,00	1.570.347,12	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	24,04		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		128,28	0,00	1.570.475,40	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	128,28		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		408,86	0,00	1.570.884,26	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	408,86		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		586,09	0,00	1.571.470,35	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	586,09		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		141,78	0,00	1.571.612,13	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	141,78		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		903,25	0,00	1.572.515,38	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	903,25		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		3,48	0,00	1.572.518,86	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,48		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		229,44	0,00	1.572.748,30	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	229,44		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		26,93	0,00	1.572.775,23	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	26,93		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		7,52	0,00	1.572.782,75	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	7,52		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		35,06	0,00	1.572.817,81	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	35,06		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		1,41	0,00	1.572.819,22	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,41		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		168,26	0,00	1.572.987,48	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	168,26		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		46,99	0,00	1.573.034,47	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	46,99		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		32,47	0,00	1.573.066,94	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	32,47		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		103,58	0,00	1.573.170,52	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	103,58		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
11/07/2026		333,38	0,00	1.573.503,90	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	333,38		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		656,00	0,00	1.574.159,90	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	656,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		129,87	0,00	1.574.289,77	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	129,87		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		131,47	0,00	1.574.421,24	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	131,47		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		11,12	0,00	1.574.432,36	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	11,12		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		3.379,46	0,00	1.577.811,82	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3.379,46		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		217,97	0,00	1.578.029,79	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	217,97		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		774,11	0,00	1.578.803,90	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	774,11		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		1.397,22	0,00	1.580.201,12	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1.397,22		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		169,55	0,00	1.580.370,67	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	169,55		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		67,98	0,00	1.580.438,65	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	67,98		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		5,03	0,00	1.580.443,68	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,03		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		11,85	0,00	1.580.455,53	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	11,85		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		238,20	0,00	1.580.693,73	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	238,20		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		71,84	0,00	1.580.765,57	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	71,84		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		166,51	0,00	1.580.932,08	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	166,51		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		360,82	0,00	1.581.292,90	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	360,82		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		327,37	0,00	1.581.620,27	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	327,37		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
11/07/2026		20,15	0,00	1.581.640,42	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	20,15		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		415,88	0,00	1.582.056,30	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	415,88		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		55,70	0,00	1.582.112,00	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	55,70		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	195,00	1.581.917,00	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	195,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	9,56	1.581.907,44	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	9,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	247,73	1.581.659,71	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	247,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	731,30	1.580.928,41	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	731,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	128,00	1.580.800,41	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	128,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	22,89	1.580.777,52	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	22,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	234,98	1.580.542,54	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	234,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	2,38	1.580.540,16	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	2,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	30,89	1.580.509,27	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	30,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	59,67	1.580.449,60	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	59,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	65,28	1.580.384,32	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	65,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	1.924,74	1.578.459,58	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1.924,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	608,11	1.577.851,47	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	608,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	43,39	1.577.808,08	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	43,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	325,00	1.577.483,08	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	325,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
11/07/2026		0,00	327,41	1.577.155,67	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	327,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	129,25	1.577.026,42	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	129,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	8,60	1.577.017,82	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	8,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	385,89	1.576.631,93	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	385,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	7,96	1.576.623,97	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	7,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	154,28	1.576.469,69	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	154,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	44,59	1.576.425,10	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	44,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	28,68	1.576.396,42	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	28,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	224,21	1.576.172,21	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	224,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	5,37	1.576.166,84	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	5,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	408,97	1.575.757,87	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	408,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,52	0,00	1.575.758,39	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,52		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		2.300,00	0,00	1.578.058,39	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2.300,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		176,97	0,00	1.578.235,36	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	176,97		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		25,29	0,00	1.578.260,65	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	25,29		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		25,11	0,00	1.578.285,76	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	25,11		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		394,20	0,00	1.578.679,96	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	394,20		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		1.516,77	0,00	1.580.196,73	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1.516,77		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
11/07/2026		40,70	0,00	1.580.237,43	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	40,70		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		787,39	0,00	1.581.024,82	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	787,39		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		361,12	0,00	1.581.385,94	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	361,12		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		308,15	0,00	1.581.694,09	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	308,15		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		91,75	0,00	1.581.785,84	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	91,75		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		23,59	0,00	1.581.809,43	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	23,59		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		43,54	0,00	1.581.852,97	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	43,54		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		10,79	0,00	1.581.863,76	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	10,79		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		1.577,60	0,00	1.583.441,36	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1.577,60		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		6,05	0,00	1.583.447,41	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,05		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		12.518,04	0,00	1.595.965,45	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	12.518,04		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		16,98	0,00	1.595.982,43	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	16,98		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		1.199,95	0,00	1.597.182,38	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1.199,95		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		10,87	0,00	1.597.193,25	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	10,87		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		30,39	0,00	1.597.223,64	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	30,39		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		18,80	0,00	1.597.242,44	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	18,80		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		5,98	0,00	1.597.248,42	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,98		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		220,10	0,00	1.597.468,52	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	220,10		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
11/07/2026		26,18	0,00	1.597.494,70	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	26,18		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		25,32	0,00	1.597.520,02	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	25,32		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		687,30	0,00	1.598.207,32	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	687,30		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		247,50	0,00	1.598.454,82	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	247,50		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		8,95	0,00	1.598.463,77	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	8,95		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		164,88	0,00	1.598.628,65	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	164,88		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		22,69	0,00	1.598.651,34	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	22,69		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		390,24	0,00	1.599.041,58	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	390,24		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		306,44	0,00	1.599.348,02	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	306,44		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		18,46	0,00	1.599.366,48	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	18,46		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		358,90	0,00	1.599.725,38	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	358,90		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		218,31	0,00	1.599.943,69	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	218,31		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		78,35	0,00	1.600.022,04	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	78,35		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		7,80	0,00	1.600.029,84	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	7,80		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		32,15	0,00	1.600.061,99	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	32,15		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		18,01	0,00	1.600.080,00	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	18,01		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		14,62	0,00	1.600.094,62	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	14,62		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		3,85	0,00	1.600.098,47	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,85		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
11/07/2026		58,25	0,00	1.600.156,72	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	58,25		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		24,68	0,00	1.600.181,40	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	24,68		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		6,18	0,00	1.600.187,58	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,18		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		18,51	0,00	1.600.206,09	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	18,51		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		2.565,84	0,00	1.602.771,93	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2.565,84		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		70,14	0,00	1.602.842,07	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	70,14		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		153,99	0,00	1.602.996,06	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	153,99		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		41,28	0,00	1.603.037,34	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	41,28		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		630,24	0,00	1.603.667,58	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	630,24		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		2.337,00	0,00	1.606.004,58	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2.337,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		2.147,49	0,00	1.608.152,07	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2.147,49		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		50,99	0,00	1.608.203,06	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	50,99		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		1.219,00	0,00	1.609.422,06	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1.219,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		24,90	0,00	1.609.446,96	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	24,90		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		263,38	0,00	1.609.710,34	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	263,38		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		212,96	0,00	1.609.923,30	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	212,96		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		24,35	0,00	1.609.947,65	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	24,35		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		12,80	0,00	1.609.960,45	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	12,80		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
11/07/2026		35,00	0,00	1.609.995,45	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	35,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		258,74	0,00	1.610.254,19	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	258,74		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		309,50	0,00	1.610.563,69	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	309,50		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		74,21	0,00	1.610.637,90	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	74,21		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		89,37	0,00	1.610.727,27	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	89,37		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		1.407,17	0,00	1.612.134,44	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1.407,17		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		111,04	0,00	1.612.245,48	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	111,04		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		7,85	0,00	1.612.253,33	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	7,85		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		7,98	0,00	1.612.261,31	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	7,98		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		83,00	0,00	1.612.344,31	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	83,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		53,08	0,00	1.612.397,39	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	53,08		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		81,38	0,00	1.612.478,77	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	81,38		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		2,47	0,00	1.612.481,24	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,47		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		5,03	0,00	1.612.486,27	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,03		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		92,29	0,00	1.612.578,56	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	92,29		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		83,86	0,00	1.612.662,42	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	83,86		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		552,96	0,00	1.613.215,38	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	552,96		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		445,82	0,00	1.613.661,20	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	445,82		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
11/07/2026		6,09	0,00	1.613.667,29	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,09		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		14,55	0,00	1.613.681,84	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	14,55		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		88,88	0,00	1.613.770,72	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	88,88		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		32,48	0,00	1.613.803,20	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	32,48		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		5,91	0,00	1.613.809,11	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,91		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		77,59	0,00	1.613.886,70	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	77,59		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		235,14	0,00	1.614.121,84	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	235,14		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		551,01	0,00	1.614.672,85	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	551,01		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		83,80	0,00	1.614.756,65	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	83,80		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		1.170,40	0,00	1.615.927,05	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1.170,40		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		12,54	0,00	1.615.939,59	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	12,54		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		167,69	0,00	1.616.107,28	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	167,69		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		29,09	0,00	1.616.136,37	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	29,09		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		5.958,36	0,00	1.622.094,73	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5.958,36		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		142,50	0,00	1.622.237,23	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	142,50		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		215,61	0,00	1.622.452,84	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	215,61		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		14,84	0,00	1.622.467,68	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	14,84		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		225,50	0,00	1.622.693,18	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	225,50		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
11/07/2026		3,95	0,00	1.622.697,13	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,95		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		87,00	0,00	1.622.784,13	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	87,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		2.147,23	0,00	1.624.931,36	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2.147,23		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		51,47	0,00	1.624.982,83	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	51,47		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		26,43	0,00	1.625.009,26	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	26,43		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		227,07	0,00	1.625.236,33	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	227,07		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		129,38	0,00	1.625.365,71	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	129,38		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		18,98	0,00	1.625.384,69	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	18,98		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		88,16	0,00	1.625.472,85	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	88,16		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		1,09	0,00	1.625.473,94	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,09		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		1.050,83	0,00	1.626.524,77	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1.050,83		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		15,61	0,00	1.626.540,38	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	15,61		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		22,23	0,00	1.626.562,61	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	22,23		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		5,61	0,00	1.626.568,22	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,61		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		1.018,18	0,00	1.627.586,40	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1.018,18		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		42,41	0,00	1.627.628,81	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	42,41		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		11,76	0,00	1.627.640,57	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	11,76		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		327,10	0,00	1.627.967,67	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	327,10		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
11/07/2026		14,50	0,00	1.627.982,17	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	14,50		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		37,94	0,00	1.628.020,11	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	37,94		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		174,59	0,00	1.628.194,70	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	174,59		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		45,04	0,00	1.628.239,74	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	45,04		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		14,98	0,00	1.628.254,72	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	14,98		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		13,81	0,00	1.628.268,53	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	13,81		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		421,23	0,00	1.628.689,76	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	421,23		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		58,94	0,00	1.628.748,70	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	58,94		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		187,16	0,00	1.628.935,86	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	187,16		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		709,91	0,00	1.629.645,77	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	709,91		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		2,89	0,00	1.629.648,66	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,89		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		256,16	0,00	1.629.904,82	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	256,16		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		130,26	0,00	1.630.035,08	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	130,26		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
14/07/2026		7.490,00	0,00	1.637.525,08	REF. A NF 114494 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.490,00		REF. A NF 114494 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		5.500,00	0,00	1.643.025,08	REF. A NF 137742 - WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.500,00		REF. A NF 137742 - WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA
		2.093,50	0,00	1.645.118,58	REF. A NF 2060 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.093,50		REF. A NF 2060 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		6.600,00	0,00	1.651.718,58	REF. A NF 132747 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.600,00		REF. A NF 132747 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2026		165,00	0,00	1.651.883,58	REF. A NF 133322 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	165,00		REF. A NF 133322 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		1.854,84	0,00	1.653.738,42	REF. A NF 132775 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.854,84		REF. A NF 132775 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		1.988,52	0,00	1.655.726,94	REF. A NF 55294 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.988,52		REF. A NF 55294 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
16/07/2026		14.328,00	0,00	1.670.054,94	REF. A NF 321536 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.328,00		REF. A NF 321536 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		1.944,00	0,00	1.671.998,94	REF. A NF 236832 - HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.944,00		REF. A NF 236832 - HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO
		4.400,00	0,00	1.676.398,94	REF. A NF 14528 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.400,00		REF. A NF 14528 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
		2.040,79	0,00	1.678.439,73	REF. A NF 28403 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.040,79		REF. A NF 28403 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		1.456,00	0,00	1.679.895,73	REF. A NF 321561 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.456,00		REF. A NF 321561 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
17/07/2026		180,34	0,00	1.680.076,07	REF. A NF 55373 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	180,34		REF. A NF 55373 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
		4.844,36	0,00	1.684.920,43	REF. A NF 2084 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.844,36		REF. A NF 2084 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		490,00	0,00	1.685.410,43	REF. A NF 70130 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	490,00		REF. A NF 70130 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
19/07/2026		0,00	0,75	1.685.409,68	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,00	1,26	1.685.408,42	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,00	5,56	1.685.402,86	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	5,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,00	6,72	1.685.396,14	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	6,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,00	1,40	1.685.394,74	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,00	3,29	1.685.391,45	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	3,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					07/2026
19/07/2026		0,00	351,16	1.685.040,29	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	351,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,00	5,64	1.685.034,65	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	5,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,00	5,94	1.685.028,71	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	5,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,00	32,43	1.684.996,28	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	32,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,00	18,84	1.684.977,44	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	18,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,00	3,18	1.684.974,26	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	3,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,00	1,28	1.684.972,98	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,00	3,00	1.684.969,98	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	3,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,00	2,95	1.684.967,03	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	2,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,00	4,82	1.684.962,21	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	4,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,00	3,52	1.684.958,69	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	3,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,00	1,12	1.684.957,57	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,00	8,24	1.684.949,33	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	8,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,00	4,91	1.684.944,42	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	4,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,00	8,94	1.684.935,48	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	8,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,00	84,54	1.684.850,94	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	84,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,00	1,09	1.684.849,85	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,00	9,63	1.684.840,22	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	9,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
19/07/2026		0,00	155,78	1.684.684,44	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	155,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,00	1,47	1.684.682,97	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,00	5,86	1.684.677,11	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	5,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,00	1,26	1.684.675,85	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,00	35,83	1.684.640,02	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	35,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,00	57,43	1.684.582,59	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	57,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,00	5,72	1.684.576,87	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	5,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,00	7,61	1.684.569,26	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	7,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		7,20	0,00	1.684.576,46	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	7,20		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		1,49	0,00	1.684.577,95	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,49		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		1,39	0,00	1.684.579,34	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,39		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		3,76	0,00	1.684.583,10	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,76		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		15,10	0,00	1.684.598,20	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	15,10		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,24	0,00	1.684.598,44	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,24		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		27,06	0,00	1.684.625,50	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	27,06		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		29,78	0,00	1.684.655,28	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	29,78		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		1,28	0,00	1.684.656,56	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,28		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		2,46	0,00	1.684.659,02	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,46		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
19/07/2026		6,09	0,00	1.684.665,11	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,09		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		2,94	0,00	1.684.668,05	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,94		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,59	0,00	1.684.668,64	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,59		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		1,12	0,00	1.684.669,76	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,12		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,89	0,00	1.684.670,65	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,89		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		4,83	0,00	1.684.675,48	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,83		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		1,63	0,00	1.684.677,11	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,63		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		2,51	0,00	1.684.679,62	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,51		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		10,05	0,00	1.684.689,67	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	10,05		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		1,72	0,00	1.684.691,39	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,72		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		81,16	0,00	1.684.772,55	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	81,16		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		2,25	0,00	1.684.774,80	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,25		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		2,62	0,00	1.684.777,42	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,62		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		26,91	0,00	1.684.804,33	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	26,91		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		1,37	0,00	1.684.805,70	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,37		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		7,32	0,00	1.684.813,02	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	7,32		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		123,57	0,00	1.684.936,59	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	123,57		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,74	0,00	1.684.937,33	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,74		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
19/07/2026		16,06	0,00	1.684.953,39	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	16,06		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		17,35	0,00	1.684.970,74	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	17,35		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		51,30	0,00	1.685.022,04	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	51,30		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		1,71	0,00	1.685.023,75	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,71		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		25,24	0,00	1.685.048,99	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	25,24		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		8,34	0,00	1.685.057,33	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	8,34		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,81	0,00	1.685.058,14	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,81		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		12,65	0,00	1.685.070,79	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	12,65		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		8,20	0,00	1.685.078,99	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	8,20		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,43	0,00	1.685.079,42	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,43		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		7,30	0,00	1.685.086,72	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	7,30		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		22,54	0,00	1.685.109,26	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	22,54		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		123,00	0,00	1.685.232,26	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	123,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		3,08	0,00	1.685.235,34	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,08		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		2,79	0,00	1.685.238,13	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,79		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,70	0,00	1.685.238,83	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,70		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		1,02	0,00	1.685.239,85	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,02		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		40,65	0,00	1.685.280,50	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	40,65		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
19/07/2026		14,84	0,00	1.685.295,34	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	14,84		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		3,69	0,00	1.685.299,03	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,69		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,00	2,17	1.685.296,86	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	2,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,00	6,32	1.685.290,54	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	6,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,00	2,40	1.685.288,14	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	2,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,00	1,57	1.685.286,57	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,00	1,63	1.685.284,94	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,00	51,80	1.685.233,14	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	51,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,00	48,94	1.685.184,20	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	48,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,00	2,47	1.685.181,73	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	2,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,00	76,37	1.685.105,36	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	76,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,00	2,18	1.685.103,18	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	2,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,00	0,52	1.685.102,66	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,00	0,82	1.685.101,84	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,00	1,46	1.685.100,38	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,00	6,31	1.685.094,07	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	6,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,00	2,17	1.685.091,90	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	2,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,00	172,51	1.684.919,39	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	172,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
20/07/2026		1.288,00	0,00	1.686.207,39	REF. A NF 237170 - HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.288,00		REF. A NF 237170 - HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO
		350,00	0,00	1.686.557,39	REF. A NF 2021 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	350,00		REF. A NF 2021 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		3.283,35	0,00	1.689.840,74	REF. A NF 23237 - SMART SURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.283,35		REF. A NF 23237 - SMART SURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
21/07/2026		900,00	0,00	1.690.740,74	REF. A NF 8527 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	900,00		REF. A NF 8527 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP
		1.698,40	0,00	1.692.439,14	REF. A NF 37183 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	0,00	1.698,40		REF. A NF 37183 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
		952,16	0,00	1.693.391,30	REF. A NF 26651 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	952,16		REF. A NF 26651 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		3.671,36	0,00	1.697.062,66	REF. A NF 32748 - OMNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.671,36		REF. A NF 32748 - OMNI HOSPITALAR LTDA
		5.550,00	0,00	1.702.612,66	REF. A NF 37227 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.550,00		REF. A NF 37227 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
22/07/2026		860,60	0,00	1.703.473,26	REF. A NF 2109 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	860,60		REF. A NF 2109 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
23/07/2026		3.086,00	0,00	1.706.559,26	REF. A NF 64266 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.086,00		REF. A NF 64266 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		5.280,00	0,00	1.711.839,26	REF. A NF 28549 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.280,00		REF. A NF 28549 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		1.636,15	0,00	1.713.475,41	REF. A NF 68790 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	399,00	0,00		REF. A NF 68790 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.035,15		REF. A NF 68790 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		1.247,25	0,00	1.714.722,66	REF. A NF 423123 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.247,25		REF. A NF 423123 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		964,00	0,00	1.715.686,66	REF. A NF 344061 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	964,00		REF. A NF 344061 - CEI COMERCIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
23/07/2026		116,00	0,00	1.715.802,66	REF. A NF 115410 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	5,40	0,00		REF. A NF 115410 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	121,40		REF. A NF 115410 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		4.100,00	0,00	1.719.902,66	REF. A NF 57494 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	0,00	4.100,00		REF. A NF 57494 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
24/07/2026		3.146,00	0,00	1.723.048,66	REF. A NF 1759096 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.146,00		REF. A NF 1759096 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
		1.400,00	0,00	1.724.448,66	REF. A NF 7869 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.400,00		REF. A NF 7869 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
27/07/2026		0,00	4,67	1.724.443,99	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	4,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	0,38	1.724.443,61	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	8,93	1.724.434,68	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	8,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	6,94	1.724.427,74	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	6,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	9,78	1.724.417,96	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	9,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	87,29	1.724.330,67	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	87,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	8,12	1.724.322,55	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	8,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	3,49	1.724.319,06	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	3,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	3,10	1.724.315,96	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	3,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	5,07	1.724.310,89	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	5,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	10,23	1.724.300,66	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	10,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	7,61	1.724.293,05	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	7,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2026		0,00	1,09	1.724.291,96	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001		1,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	3,96	1.724.288,00	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001		3,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	3,92	1.724.284,08	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001		3,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	8,40	1.724.275,68	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001		8,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	3,01	1.724.272,67	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001		3,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	2,47	1.724.270,20	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001		2,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	12,62	1.724.257,58	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001		12,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	81,56	1.724.176,02	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001		81,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	0,59	1.724.175,43	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001		0,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	21,90	1.724.153,53	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001		21,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	61,50	1.724.092,03	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001		61,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	5,77	1.724.086,26	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001		5,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	14,44	1.724.071,82	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001		14,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	2,14	1.724.069,68	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001		2,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	10,25	1.724.059,43	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001		10,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	20,27	1.724.039,16	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001		20,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	2,16	1.724.037,00	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001		2,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	108,68	1.723.928,32	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001		108,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2026		0,00	3,18	1.723.925,14	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	3,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	6,21	1.723.918,93	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	6,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	2,17	1.723.916,76	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	2,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	8,24	1.723.908,52	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	8,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	2,89	1.723.905,63	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	2,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	3,01	1.723.902,62	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	3,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	6,51	1.723.896,11	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	6,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	4,36	1.723.891,75	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	4,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	1,13	1.723.890,62	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	1,89	1.723.888,73	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	4,53	1.723.884,20	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	4,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	1,12	1.723.883,08	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	1,12	1.723.881,96	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	51,20	1.723.830,76	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	51,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	1,60	1.723.829,16	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	0,54	1.723.828,62	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	8,94	1.723.819,68	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	8,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		1,28	0,00	1.723.820,96	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,28		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2026		5,36	0,00	1.723.826,32	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	5,36		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		3,70	0,00	1.723.830,02	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	3,70		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		2,24	0,00	1.723.832,26	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	2,24		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		1,17	0,00	1.723.833,43	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	1,17		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		6,47	0,00	1.723.839,90	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	6,47		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		4,78	0,00	1.723.844,68	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	4,78		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		9,23	0,00	1.723.853,91	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	9,23		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		16,23	0,00	1.723.870,14	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	16,23		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,63	0,00	1.723.870,77	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	0,63		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		2,42	0,00	1.723.873,19	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	2,42		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,70	0,00	1.723.873,89	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	0,70		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		14,39	0,00	1.723.888,28	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	14,39		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,51	0,00	1.723.888,79	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	0,51		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		41,00	0,00	1.723.929,79	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	41,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		2,94	0,00	1.723.932,73	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	2,94		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		1,95	0,00	1.723.934,68	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	1,95		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		2,91	0,00	1.723.937,59	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	2,91		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		4,26	0,00	1.723.941,85	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	4,26		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2026		2,17	0,00	1.723.944,02	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	2,17		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		2,82	0,00	1.723.946,84	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	2,82		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		4,38	0,00	1.723.951,22	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	4,38		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		8,21	0,00	1.723.959,43	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	8,21		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		6,18	0,00	1.723.965,61	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	6,18		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		11,82	0,00	1.723.977,43	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	11,82		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		2,46	0,00	1.723.979,89	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	2,46		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		2,92	0,00	1.723.982,81	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	2,92		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		35,80	0,00	1.724.018,61	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	35,80		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		8,97	0,00	1.724.027,58	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	8,97		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		2,16	0,00	1.724.029,74	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	2,16		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,97	0,00	1.724.030,71	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	0,97		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		20.020,00	0,00	1.744.050,71	REF. A NF 2051 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	20.020,00		REF. A NF 2051 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		29.710,00	0,00	1.773.760,71	REF. A NF 2048 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	29.710,00		REF. A NF 2048 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		0,81	0,00	1.773.761,52	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	0,81		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		4,70	0,00	1.773.766,22	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	4,70		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		4,28	0,00	1.773.770,50	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	4,28		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2026		0,28	0,00	1.773.770,78	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	0,28		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		5,20	0,00	1.773.775,98	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	5,20		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		76,14	0,00	1.773.852,12	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	76,14		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,75	0,00	1.773.852,87	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	0,75		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		3,82	0,00	1.773.856,69	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	3,82		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		1,05	0,00	1.773.857,74	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	1,05		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		8,96	0,00	1.773.866,70	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	8,96		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		15,72	0,00	1.773.882,42	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	15,72		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		5,50	0,00	1.773.887,92	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	5,50		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		9,02	0,00	1.773.896,94	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	9,02		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		9,42	0,00	1.773.906,36	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	9,42		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,91	0,00	1.773.907,27	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	0,91		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		2,88	0,00	1.773.910,15	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	2,88		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		2,79	0,00	1.773.912,94	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	2,79		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		1,39	0,00	1.773.914,33	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	1,39		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		2,94	0,00	1.773.917,27	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	2,94		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		3,35	0,00	1.773.920,62	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	3,35		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		5,14	0,00	1.773.925,76	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	5,14		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2026		2,66	0,00	1.773.928,42	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,66		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		126,15	0,00	1.774.054,57	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	126,15		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		5,61	0,00	1.774.060,18	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,61		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		216,57	0,00	1.774.276,75	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	216,57		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		15,57	0,00	1.774.292,32	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	15,57		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	5,10	1.774.287,22	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	5,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	5,05	1.774.282,17	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	5,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	9,28	1.774.272,89	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	9,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	29,62	1.774.243,27	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	29,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	7,28	1.774.235,99	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	7,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
28/07/2026		0,65	0,00	1.774.236,64	INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,65		INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
		0,17	0,00	1.774.236,81	INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,17		INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
		0,62	0,00	1.774.237,43	INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,62		INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
		0,70	0,00	1.774.238,13	INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,70		INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
		0,00	22,67	1.774.215,46	INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	22,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
		0,00	5,90	1.774.209,56	INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	5,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
		0,00	14,55	1.774.195,01	INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	14,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
		0,00	0,26	1.774.194,75	INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2026		0,00	20,27	1.774.174,48	INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	20,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
		0,00	1,82	1.774.172,66	INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
		0,00	0,60	1.774.172,06	INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
		0,00	102,50	1.774.069,56	INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	102,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
		0,00	1,13	1.774.068,43	INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
29/07/2026		477,72	0,00	1.774.546,15	REF. A NF 25633 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	477,72		REF. A NF 25633 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
		2.750,00	0,00	1.777.296,15	REF. A NF 2050 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.750,00		REF. A NF 2050 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		3.266,00	0,00	1.780.562,15	REF. A NF 1645 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.266,00		REF. A NF 1645 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
30/07/2026		3.786,22	0,00	1.784.348,37	REF. A NF 340172 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.786,22		REF. A NF 340172 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		5.991,20	0,00	1.790.339,57	REF. A NF 31559 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.991,20		REF. A NF 31559 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
		5.700,00	0,00	1.796.039,57	REF. A NF 8588 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.700,00		REF. A NF 8588 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP
31/07/2026		0,07	0,00	1.796.039,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		6,09	0,00	1.796.045,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,56	0,00	1.796.046,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,65	0,00	1.796.046,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,53	0,00	1.796.047,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,03	0,00	1.796.047,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,00	0,00	1.796.048,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.796.048,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.796.048,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,42	0,00	1.796.050,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,45	0,00	1.796.051,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,35	0,00	1.796.052,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,00	0,00	1.796.053,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,67	0,00	1.796.055,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.796.055,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,09	0,00	1.796.055,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.796.055,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.796.055,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.796.055,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.796.055,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		653,74	0,00	1.796.709,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	653,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
31/07/2026		0,23	0,00	1.796.709,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	1.796.709,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.796.709,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.796.709,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.796.709,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.796.709,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.796.709,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,06	0,00	1.796.709,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		4,38	0,00	1.796.714,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.796.714,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,06	0,00	1.796.714,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.796.714,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.796.714,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,43	0,00	1.796.714,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,67	0,00	1.796.716,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.796.716,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		5,30	0,00	1.796.721,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.796.721,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,21	0,00	1.796.723,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.796.724,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,18	0,00	1.796.724,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,67	0,00	1.796.725,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.796.725,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,18	0,00	1.796.726,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.796.726,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,74	0,00	1.796.726,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.796.726,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.796.726,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,67	0,00	1.796.728,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,06	0,00	1.796.728,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,74	0,00	1.796.729,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,31	0,00	1.796.729,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,03	0,00	1.796.729,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,07	0,00	1.796.729,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,13	0,00	1.796.729,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,65	0,00	1.796.732,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,13	0,00	1.796.732,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,18	0,00	1.796.732,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		4,24	0,00	1.796.737,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.796.737,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,55	0,00	1.796.737,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,07	0,00	1.796.737,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	1.796.737,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.796.737,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.796.737,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.796.737,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,00	0,00	1.796.738,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	1.796.738,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		1,67	0,00	1.796.740,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,13	0,00	1.796.740,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.796.740,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,15	0,00	1.796.740,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,12	0,00	1.796.740,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,43	0,00	1.796.741,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.796.741,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.796.741,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,13	0,00	1.796.741,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,86	0,00	1.796.742,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,13	0,00	1.796.742,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,30	0,00	1.796.742,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	1.796.742,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,46	0,00	1.796.744,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		18,16	0,00	1.796.762,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	18,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		2,12	0,00	1.796.764,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,61	0,00	1.796.765,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,13	0,00	1.796.765,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,07	0,00	1.796.765,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,49	0,00	1.796.765,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.796.765,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.796.765,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.796.765,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.796.765,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.796.765,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		596,16	0,00	1.797.362,15	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	596,16		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,00	0,00	1.797.363,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,13	0,00	1.797.363,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,45	0,00	1.797.363,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.797.363,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.797.363,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,07	0,00	1.797.363,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		12,13	0,00	1.797.375,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,74	0,00	1.797.376,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.797.376,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	1.797.376,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,17	0,00	1.797.376,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.797.376,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.797.376,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,09	0,00	1.797.377,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,16	0,00	1.797.377,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		18,74	0,00	1.797.395,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	18,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.797.395,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.797.395,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		4,88	0,00	1.797.400,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	1.797.400,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		39,15	0,00	1.797.440,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	39,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,01	0,00	1.797.440,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,02	0,00	1.797.440,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		366,87	0,00	1.797.807,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	366,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		64,25	0,00	1.797.871,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	64,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,51	0,00	1.797.872,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,87	0,00	1.797.873,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		5,13	0,00	1.797.878,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		56,28	0,00	1.797.935,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	56,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		9,07	0,00	1.797.944,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		42,74	0,00	1.797.986,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	42,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,09	0,00	1.797.986,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		5,26	0,00	1.797.992,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.797.992,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,23	0,00	1.797.993,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		4,20	0,00	1.797.997,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,63	0,00	1.798.000,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		13,46	0,00	1.798.013,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		2,54	0,00	1.798.016,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,07	0,00	1.798.016,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,54	0,00	1.798.016,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,44	0,00	1.798.017,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,57	0,00	1.798.018,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		6,15	0,00	1.798.025,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,88	0,00	1.798.025,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2.336,43	0,00	1.800.362,35	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	2.336,43		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,07	0,00	1.800.363,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		581,18	0,00	1.800.944,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	581,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1.175,72	0,00	1.802.120,32	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	1.175,72		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.802.120,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		8,75	0,00	1.802.129,10	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	8,75		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,49	0,00	1.802.130,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,10	0,00	1.802.131,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,09	0,00	1.802.131,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		115,90	0,00	1.802.247,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	115,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		29,11	0,00	1.802.276,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	29,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,01	0,00	1.802.276,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,09	0,00	1.802.276,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		926,82	0,00	1.803.203,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	926,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,02	0,00	1.803.203,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,13	0,00	1.803.203,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.803.203,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.803.203,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.803.203,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.803.203,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,26	0,00	1.803.204,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,13	0,00	1.803.204,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,18	0,00	1.803.204,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	1.803.204,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,55	0,00	1.803.205,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,01	0,00	1.803.205,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,21	0,00	1.803.205,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.803.205,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,07	0,00	1.803.205,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.803.205,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,55	0,00	1.803.205,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,07	0,00	1.803.206,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,06	0,00	1.803.206,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.803.206,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.803.206,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,53	0,00	1.803.206,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,27	0,00	1.803.206,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.803.206,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		205,00	0,00	1.803.411,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	205,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,55	0,00	1.803.412,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,36	0,00	1.803.412,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,07	0,00	1.803.412,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,25	0,00	1.803.413,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.803.413,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,55	0,00	1.803.413,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,36	0,00	1.803.414,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,14	0,00	1.803.414,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		15,31	0,00	1.803.429,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		24,54	0,00	1.803.454,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	24,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		6,18	0,00	1.803.460,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,05	0,00	1.803.460,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.803.460,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.803.460,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,11	0,00	1.803.461,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,83	0,00	1.803.462,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.803.462,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,12	0,00	1.803.462,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,26	0,00	1.803.462,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.803.462,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,55	0,00	1.803.463,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.803.463,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.803.463,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.803.463,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		4,98	0,00	1.803.468,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,38	0,00	1.803.468,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,19	0,00	1.803.469,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.803.469,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.803.469,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,61	0,00	1.803.470,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.803.470,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.803.470,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.803.470,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.803.470,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,17	0,00	1.803.470,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,50	0,00	1.803.474,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,33	0,00	1.803.475,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,25	0,00	1.803.475,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,09	0,00	1.803.475,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	1.803.476,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,37	0,00	1.803.476,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		5,84	0,00	1.803.482,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.803.482,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,67	0,00	1.803.482,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.803.482,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.803.482,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.803.482,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,67	0,00	1.803.484,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.803.484,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,29	0,00	1.803.484,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,05	0,00	1.803.484,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.803.485,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.803.485,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,47	0,00	1.803.485,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,07	0,00	1.803.485,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,18	0,00	1.803.485,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,55	0,00	1.803.486,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.803.486,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.803.486,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,51	0,00	1.803.487,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,31	0,00	1.803.488,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	1.803.488,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,12	0,00	1.803.488,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,67	0,00	1.803.490,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.803.490,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,67	0,00	1.803.490,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,17	0,00	1.803.490,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,28	0,00	1.803.491,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.803.491,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.803.491,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	1.803.491,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,25	0,00	1.803.491,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		17,94	0,00	1.803.509,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	17,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.803.509,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,13	0,00	1.803.509,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,49	0,00	1.803.510,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.803.510,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.803.510,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.803.510,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,61	0,00	1.803.510,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,34	0,00	1.803.514,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,23	0,00	1.803.515,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,03	0,00	1.803.515,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.803.515,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.803.515,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		25,45	0,00	1.803.540,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	25,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,43	0,00	1.803.541,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,12	0,00	1.803.541,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	1.803.541,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,13	0,00	1.803.542,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		4,36	0,00	1.803.547,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		74,68	0,00	1.803.621,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	74,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	1.803.621,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		12,50	0,00	1.803.634,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,70	0,00	1.803.637,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,09	0,00	1.803.638,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		17,07	0,00	1.803.655,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	17,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,48	0,00	1.803.656,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		762,44	0,00	1.804.419,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	762,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,02	0,00	1.804.419,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		33,15	0,00	1.804.452,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	33,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,51	0,00	1.804.453,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		11,71	0,00	1.804.465,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		121,10	0,00	1.804.586,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	121,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,53	0,00	1.804.587,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,26	0,00	1.804.588,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		498,23	0,00	1.805.086,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	498,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,44	0,00	1.805.086,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		6,30	0,00	1.805.093,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	1.805.093,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		79,77	0,00	1.805.173,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	79,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,53	0,00	1.805.173,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		13,97	0,00	1.805.187,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,87	0,00	1.805.189,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,13	0,00	1.805.189,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		24,85	0,00	1.805.214,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	24,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,50	0,00	1.805.214,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,38	0,00	1.805.215,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,49	0,00	1.805.215,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		307,72	0,00	1.805.523,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	307,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		188,02	0,00	1.805.711,58	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	188,02		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		204,95	0,00	1.805.916,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	204,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		12,47	0,00	1.805.929,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		8,13	0,00	1.805.937,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		29,34	0,00	1.805.966,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	29,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,56	0,00	1.805.968,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,68	0,00	1.805.969,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	1.805.969,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.805.969,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	1.805.969,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,91	0,00	1.805.970,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,20	0,00	1.805.970,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,81	0,00	1.805.972,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		15,47	0,00	1.805.988,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		16,73	0,00	1.806.004,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	1.806.005,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,13	0,00	1.806.005,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.806.005,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		4,71	0,00	1.806.009,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		873,20	0,00	1.806.883,08	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	873,20		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,31	0,00	1.806.885,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		13,88	0,00	1.806.899,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,28	0,00	1.806.899,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,60	0,00	1.806.901,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,12	0,00	1.806.901,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,45	0,00	1.806.901,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		2,42	0,00	1.806.904,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,74	0,00	1.806.905,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	1.806.905,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.806.905,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,37	0,00	1.806.906,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.806.906,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,49	0,00	1.806.906,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	1.806.906,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.806.906,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	1.806.906,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,13	0,00	1.806.907,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,06	0,00	1.806.907,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.806.907,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,45	0,00	1.806.907,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	1.806.907,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,55	0,00	1.806.908,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,02	0,00	1.806.908,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,00	0,00	1.806.910,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.806.910,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	1.806.910,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,14	0,00	1.806.910,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.806.910,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.806.910,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.806.910,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.806.910,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	1.806.910,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.806.910,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	1.806.910,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.806.910,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.806.910,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,06	0,00	1.806.910,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.806.910,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		2,45	0,00	1.806.913,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		357,70	0,00	1.807.270,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	357,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,07	0,00	1.807.270,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.807.270,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,12	0,00	1.807.271,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.807.271,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.807.271,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,38	0,00	1.807.271,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	1.807.271,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,49	0,00	1.807.272,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		7,54	0,00	1.807.279,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,10	0,00	1.807.280,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,30	0,00	1.807.280,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.807.280,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,23	0,00	1.807.282,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.807.282,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,23	0,00	1.807.282,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,18	0,00	1.807.282,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.807.282,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.807.282,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,90	0,00	1.807.284,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,44	0,00	1.807.287,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,21	0,00	1.807.287,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		4,78	0,00	1.807.291,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,37	0,00	1.807.292,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,18	0,00	1.807.292,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,05	0,00	1.807.294,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.807.294,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,17	0,00	1.807.294,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,38	0,00	1.807.295,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.807.295,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,19	0,00	1.807.295,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,01	0,00	1.807.295,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,53	0,00	1.807.295,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	1.807.295,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		11,34	0,00	1.807.307,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		12,50	0,00	1.807.319,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.807.319,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.807.319,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	1.807.319,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	1.807.319,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.807.319,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.807.319,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,57	0,00	1.807.320,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.807.320,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		8,76	0,00	1.807.329,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,33	0,00	1.807.330,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,61	0,00	1.807.333,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		1,72	0,00	1.807.334,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,67	0,00	1.807.336,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,76	0,00	1.807.337,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,07	0,00	1.807.337,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.807.337,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	1.807.337,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,13	0,00	1.807.337,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		37,59	0,00	1.807.375,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	37,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.807.375,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,13	0,00	1.807.375,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.807.375,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.807.375,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,07	0,00	1.807.375,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.807.375,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,46	0,00	1.807.376,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,33	0,00	1.807.377,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,03	0,00	1.807.377,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,77	0,00	1.807.378,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,58	0,00	1.807.380,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	1.807.380,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.807.380,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		13,69	0,00	1.807.394,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,03	0,00	1.807.394,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.807.394,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		19,62	0,00	1.807.414,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	19,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.807.414,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.807.414,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		7,64	0,00	1.807.421,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,13	0,00	1.807.421,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		707,77	0,00	1.808.129,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	707,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,07	0,00	1.808.129,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		8,32	0,00	1.808.138,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		4,11	0,00	1.808.142,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,91	0,00	1.808.143,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		6,18	0,00	1.808.149,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,57	0,00	1.808.150,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		2,35	0,00	1.808.153,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		9,40	0,00	1.808.162,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		33,58	0,00	1.808.196,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	33,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		14,23	0,00	1.808.210,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		15,03	0,00	1.808.225,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,13	0,00	1.808.225,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		5,01	0,00	1.808.230,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		7,48	0,00	1.808.238,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,53	0,00	1.808.238,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,38	0,00	1.808.238,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		79,89	0,00	1.808.318,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	79,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		17,03	0,00	1.808.335,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	17,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		2,31	0,00	1.808.338,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,19	0,00	1.808.340,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		6,42	0,00	1.808.346,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		38,07	0,00	1.808.384,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	38,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,22	0,00	1.808.385,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	1.808.385,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		5,72	0,00	1.808.390,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,07	0,00	1.808.390,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		15,13	0,00	1.808.406,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,49	0,00	1.808.406,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.808.406,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		120,47	0,00	1.808.527,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	120,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,24	0,00	1.808.527,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.808.527,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		118,41	0,00	1.808.645,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	118,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,32	0,00	1.808.646,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
31/07/2026		4,60	0,00	1.808.650,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		37,85	0,00	1.808.688,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	37,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		11,58	0,00	1.808.700,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.808.700,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,08	0,00	1.808.702,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,50	0,00	1.808.705,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,77	0,00	1.808.706,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,24	0,00	1.808.709,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		484,01	0,00	1.809.193,67	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	484,01		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		116,23	0,00	1.809.309,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	116,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		21,97	0,00	1.809.331,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	21,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		852,31	0,00	1.810.184,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	852,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,21	0,00	1.810.186,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,14	0,00	1.810.186,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,34	0,00	1.810.186,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,63	0,00	1.810.187,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
31/07/2026		1.035,95	0,00	1.811.223,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1.035,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		12,93	0,00	1.811.236,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		17,96	0,00	1.811.254,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	17,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,01	0,00	1.811.254,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,49	0,00	1.811.254,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.811.254,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.811.254,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	1.811.254,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,61	0,00	1.811.255,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.811.255,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,06	0,00	1.811.255,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,67	0,00	1.811.257,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,38	0,00	1.811.257,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	1.811.257,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.811.257,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	1.811.257,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,02	0,00	1.811.257,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.811.257,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.811.257,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,37	0,00	1.811.258,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.811.258,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.811.258,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		287,00	0,00	1.811.545,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	287,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,03	0,00	1.811.545,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,37	0,00	1.811.545,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,37	0,00	1.811.546,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.811.546,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.811.546,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,18	0,00	1.811.546,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,06	0,00	1.811.546,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.811.546,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,61	0,00	1.811.546,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,94	0,00	1.811.547,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,61	0,00	1.811.548,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,36	0,00	1.811.548,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		178,79	0,00	1.811.727,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	178,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,34	0,00	1.811.729,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,21	0,00	1.811.730,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	1.811.730,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.811.730,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,14	0,00	1.811.730,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.811.730,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.811.730,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.811.730,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,12	0,00	1.811.730,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	1.811.730,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,67	0,00	1.811.732,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,54	0,00	1.811.732,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,04	0,00	1.811.732,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.811.732,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,50	0,00	1.811.734,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.811.734,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.811.734,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,70	0,00	1.811.737,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,25	0,00	1.811.737,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.811.737,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,42	0,00	1.811.738,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,07	0,00	1.811.738,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,25	0,00	1.811.742,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.811.742,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.811.742,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,46	0,00	1.811.743,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,09	0,00	1.811.743,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,12	0,00	1.811.743,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		2.940,00	0,00	1.814.683,80	REF. A NF 32007 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.940,00		REF. A NF 32007 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,76	0,00	1.814.684,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,33	0,00	1.814.685,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,18	0,00	1.814.686,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.814.686,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.814.686,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,37	0,00	1.814.686,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	1.814.686,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,49	0,00	1.814.687,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,13	0,00	1.814.687,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.814.687,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,09	0,00	1.814.687,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.814.687,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.814.687,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.814.687,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,03	0,00	1.814.687,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,74	0,00	1.814.688,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,65	0,00	1.814.688,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.814.688,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.814.688,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.814.688,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.814.688,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.814.688,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	1.814.688,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.814.688,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,09	0,00	1.814.688,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	1.814.689,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,32	0,00	1.814.690,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,56	0,00	1.814.693,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	3,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		4,33	0,00	1.814.698,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	4,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,13	0,00	1.814.698,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,01	0,00	1.814.698,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,17	0,00	1.814.698,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.814.698,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		14,38	0,00	1.814.712,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,23	0,00	1.814.713,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.814.713,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.814.713,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.814.713,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,61	0,00	1.814.713,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	1.814.713,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	1.814.713,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.814.713,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.814.713,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		6,80	0,00	1.814.720,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,49	0,00	1.814.721,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		5,21	0,00	1.814.726,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,65	0,00	1.814.727,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,07	0,00	1.814.727,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,15	0,00	1.814.728,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,07	0,00	1.814.728,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.814.728,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,65	0,00	1.814.729,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,47	0,00	1.814.729,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,70	0,00	1.814.730,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,43	0,00	1.814.730,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		19,10	0,00	1.814.749,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	19,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		11,32	0,00	1.814.761,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		12.969,34	0,00	1.827.730,44	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	12.969,34		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		32,25	0,00	1.827.762,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	32,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,37	0,00	1.827.763,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,13	0,00	1.827.763,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		371,25	0,00	1.828.134,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	371,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		2,33	0,00	1.828.136,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		64,96	0,00	1.828.201,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	64,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,00	0,00	1.828.202,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		9,42	0,00	1.828.212,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		4,61	0,00	1.828.216,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,87	0,00	1.828.219,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,37	0,00	1.828.223,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,06	0,00	1.828.223,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		479,98	0,00	1.828.703,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	479,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		435,60	0,00	1.829.138,64	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	435,60		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		12,44	0,00	1.829.151,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,43	0,00	1.829.152,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	1.829.152,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		194,37	0,00	1.829.346,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	194,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		2,44	0,00	1.829.349,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		5,89	0,00	1.829.355,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		269,11	0,00	1.829.624,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	269,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,01	0,00	1.829.624,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,15	0,00	1.829.625,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,24	0,00	1.829.627,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,58	0,00	1.829.628,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		109,12	0,00	1.829.737,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	109,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		4,83	0,00	1.829.742,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		4,57	0,00	1.829.746,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,46	0,00	1.829.747,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		294,19	0,00	1.830.041,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	294,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,11	0,00	1.830.041,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,21	0,00	1.830.041,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,18	0,00	1.830.042,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1.421,41	0,00	1.831.463,43	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	1.421,41		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		7.478,64	0,00	1.838.942,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7.478,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		17,47	0,00	1.838.959,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	17,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,55	0,00	1.838.960,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,81	0,00	1.838.962,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,32	0,00	1.838.964,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,74	0,00	1.838.964,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		8,59	0,00	1.838.973,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,25	0,00	1.838.973,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,77	0,00	1.838.974,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,85	0,00	1.838.976,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.838.976,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.838.976,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.838.976,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.838.976,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,55	0,00	1.838.977,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.838.977,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.838.977,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,67	0,00	1.838.978,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,02	0,00	1.838.978,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,07	0,00	1.838.978,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.838.978,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,68	0,00	1.838.979,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	1.838.979,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,61	0,00	1.838.980,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,23	0,00	1.838.980,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.838.980,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,55	0,00	1.838.981,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,61	0,00	1.838.981,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,53	0,00	1.838.982,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,00	0,00	1.838.983,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	1.838.983,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.838.983,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.838.983,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.838.983,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,05	0,00	1.838.983,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		30,29	0,00	1.839.013,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	30,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		13,42	0,00	1.839.026,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,00	0,00	1.839.027,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.839.027,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		7,33	0,00	1.839.035,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,67	0,00	1.839.036,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,07	0,00	1.839.037,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.839.037,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		5,97	0,00	1.839.043,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,34	0,00	1.839.043,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,15	0,00	1.839.043,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	1.839.043,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.839.043,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,94	0,00	1.839.044,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,45	0,00	1.839.045,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		1,35	0,00	1.839.046,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.839.046,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	1.839.046,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.839.046,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,98	0,00	1.839.047,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,07	0,00	1.839.047,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	1.839.047,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,07	0,00	1.839.047,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,11	0,00	1.839.048,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,42	0,00	1.839.049,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,10	0,00	1.839.049,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,30	0,00	1.839.050,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,92	0,00	1.839.053,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	2,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.839.053,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	1.839.053,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,31	0,00	1.839.053,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,02	0,00	1.839.053,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,23	0,00	1.839.055,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,65	0,00	1.839.055,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,12	0,00	1.839.055,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,09	0,00	1.839.055,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.839.055,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	1.839.056,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,10	0,00	1.839.056,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	1.839.056,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.839.056,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.839.056,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,12	0,00	1.839.056,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		5,30	0,00	1.839.061,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,53	0,00	1.839.062,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,12	0,00	1.839.062,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.839.062,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,04	0,00	1.839.062,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.839.062,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		10,91	0,00	1.839.073,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,73	0,00	1.839.075,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.839.075,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,94	0,00	1.839.075,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,07	0,00	1.839.076,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,23	0,00	1.839.077,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,37	0,00	1.839.077,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,46	0,00	1.839.079,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,67	0,00	1.839.080,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.839.080,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,13	0,00	1.839.080,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.839.080,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.839.080,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.839.080,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,03	0,00	1.839.081,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.839.081,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		24,82	0,00	1.839.105,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	24,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,33	0,00	1.839.107,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,21	0,00	1.839.107,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,00	0,00	1.839.108,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	1.839.108,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.839.108,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,20	0,00	1.839.110,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.839.110,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,38	0,00	1.839.111,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,15	0,00	1.839.111,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,83	0,00	1.839.114,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		555,72	0,00	1.839.669,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	555,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,01	0,00	1.839.669,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		19,24	0,00	1.839.689,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	19,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,94	0,00	1.839.689,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		12,09	0,00	1.839.702,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		700,00	0,00	1.840.402,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	700,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,08	0,00	1.840.402,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,37	0,00	1.840.402,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		22,96	0,00	1.840.425,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	22,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,53	0,00	1.840.425,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,87	0,00	1.840.428,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		9,42	0,00	1.840.438,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		9,30	0,00	1.840.447,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		76,37	0,00	1.840.523,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	76,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,67	0,00	1.840.524,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,54	0,00	1.840.528,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		263,37	0,00	1.840.791,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	263,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		5,00	0,00	1.840.796,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,40	0,00	1.840.796,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		65,70	0,00	1.840.862,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	65,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,32	0,00	1.840.862,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		170,55	0,00	1.841.033,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	170,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		6,86	0,00	1.841.040,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		88,87	0,00	1.841.129,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	88,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		41,64	0,00	1.841.170,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	41,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,38	0,00	1.841.173,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		16,17	0,00	1.841.189,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,20	0,00	1.841.189,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		5,40	0,00	1.841.195,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,03	0,00	1.841.195,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		68,47	0,00	1.841.263,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	68,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		883,89	0,00	1.842.147,41	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	883,89		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		51,17	0,00	1.842.198,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	51,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,23	0,00	1.842.200,81	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	2,23		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		462,00	0,00	1.842.662,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	462,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		1,42	0,00	1.842.664,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		16,35	0,00	1.842.680,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,56	0,00	1.842.681,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		4,90	0,00	1.842.686,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		5,86	0,00	1.842.691,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,70	0,00	1.842.692,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	1.842.692,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,01	0,00	1.842.694,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,36	0,00	1.842.695,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,61	0,00	1.842.697,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		4,28	0,00	1.842.701,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,77	0,00	1.842.705,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,13	0,00	1.842.705,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,13	0,00	1.842.705,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,66	0,00	1.842.708,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		109,15	0,00	1.842.817,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	109,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		57,70	0,00	1.842.875,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	57,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		56,68	0,00	1.842.932,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	56,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		3,42	0,00	1.842.935,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	3,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,06	0,00	1.842.935,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,18	0,00	1.842.935,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.842.935,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,07	0,00	1.842.935,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.842.935,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.842.935,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,17	0,00	1.842.936,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,21	0,00	1.842.936,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.842.936,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,00	0,00	1.842.937,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,61	0,00	1.842.937,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,13	0,00	1.842.938,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,18	0,00	1.842.938,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,01	0,00	1.842.938,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,09	0,00	1.842.938,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	1.842.938,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.842.938,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,70	0,00	1.842.940,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.842.940,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.842.940,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.842.940,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,33	0,00	1.842.943,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		83,37	0,00	1.843.026,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	83,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,13	0,00	1.843.026,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,36	0,00	1.843.027,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.843.027,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,64	0,00	1.843.027,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	1.843.028,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	1.843.028,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		1,67	0,00	1.843.029,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,37	0,00	1.843.030,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	1.843.030,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,29	0,00	1.843.030,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,13	0,00	1.843.030,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		5,83	0,00	1.843.036,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,01	0,00	1.843.036,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	1.843.036,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.843.036,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.843.036,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.843.036,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.843.036,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,26	0,00	1.843.036,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,55	0,00	1.843.037,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,90	0,00	1.843.038,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,68	0,00	1.843.038,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,01	0,00	1.843.038,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		8,75	0,00	1.843.047,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,13	0,00	1.843.047,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,45	0,00	1.843.048,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,55	0,00	1.843.049,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,39	0,00	1.843.050,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		121,19	0,00	1.843.171,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	121,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,34	0,00	1.843.171,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,07	0,00	1.843.171,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,15	0,00	1.843.171,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,67	0,00	1.843.173,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		94,90	0,00	1.843.268,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	94,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,36	0,00	1.843.268,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,33	0,00	1.843.270,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	1.843.270,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,07	0,00	1.843.270,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,02	0,00	1.843.270,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	1.843.270,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		5,84	0,00	1.843.276,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.843.276,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	1.843.276,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,09	0,00	1.843.276,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,07	0,00	1.843.276,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,51	0,00	1.843.276,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,00	0,00	1.843.277,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,17	0,00	1.843.278,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		53,32	0,00	1.843.331,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	53,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		218,67	0,00	1.843.550,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	218,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,06	0,00	1.843.550,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		363,24	0,00	1.843.913,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	363,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,06	0,00	1.843.913,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,61	0,00	1.843.914,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,05	0,00	1.843.914,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		534,24	0,00	1.844.448,34	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	534,24		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		48,00	0,00	1.844.496,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	48,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		2,62	0,00	1.844.498,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,49	0,00	1.844.499,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	1.844.499,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,46	0,00	1.844.500,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.844.500,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	1.844.501,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,21	0,00	1.844.501,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.844.501,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,37	0,00	1.844.501,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1.512,49	0,00	1.846.014,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1.512,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,03	0,00	1.846.014,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,23	0,00	1.846.014,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		280,34	0,00	1.846.294,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	280,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,02	0,00	1.846.294,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	1.846.294,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,06	0,00	1.846.294,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.846.294,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.846.294,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,76	0,00	1.846.295,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,21	0,00	1.846.295,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	1.846.295,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.846.295,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,00	0,00	1.846.296,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,66	0,00	1.846.297,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.846.297,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,00	0,00	1.846.298,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,16	0,00	1.846.298,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,33	0,00	1.846.300,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		9,25	0,00	1.846.309,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	9,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,72	0,00	1.846.310,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.846.310,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,53	0,00	1.846.310,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		38,71	0,00	1.846.349,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	38,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		13,43	0,00	1.846.362,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		7,59	0,00	1.846.370,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,42	0,00	1.846.370,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		13,90	0,00	1.846.384,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		8,29	0,00	1.846.393,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,19	0,00	1.846.396,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	1.846.396,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.846.396,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,86	0,00	1.846.397,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,16	0,00	1.846.397,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,28	0,00	1.846.397,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,90	0,00	1.846.399,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		124,92	0,00	1.846.524,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	124,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,62	0,00	1.846.525,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,63	0,00	1.846.526,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	1,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,13	0,00	1.846.526,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	1.846.526,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.846.526,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,64	0,00	1.846.528,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	1,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		8,93	0,00	1.846.537,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	8,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		4,76	0,00	1.846.542,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	4,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		11,00	0,00	1.846.553,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	11,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,01	0,00	1.846.553,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		4,46	0,00	1.846.557,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	4,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		204,68	0,00	1.846.762,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	204,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		12,36	0,00	1.846.774,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	12,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,17	0,00	1.846.774,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,12	0,00	1.846.774,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,91	0,00	1.846.775,89	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	0,91		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		40.765,13	0,00	1.887.541,02	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	40.765,13		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		15,03	0,00	1.887.556,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,72	0,00	1.887.556,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,06	0,00	1.887.556,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		42,23	0,00	1.887.599,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	42,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,28	0,00	1.887.599,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		11,21	0,00	1.887.610,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		4,75	0,00	1.887.615,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		10,07	0,00	1.887.625,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,45	0,00	1.887.625,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	1.887.625,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.887.625,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.887.625,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	1.887.625,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.887.626,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,02	0,00	1.887.626,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.887.626,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,49	0,00	1.887.626,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,09	0,00	1.887.626,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,49	0,00	1.887.627,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.887.627,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.887.627,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.887.627,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.887.627,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,06	0,00	1.887.627,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.887.627,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.887.627,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,83	0,00	1.887.629,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	1,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.887.629,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.887.629,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,38	0,00	1.887.629,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,04	0,00	1.887.629,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,26	0,00	1.887.629,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,55	0,00	1.887.630,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,07	0,00	1.887.630,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,26	0,00	1.887.630,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,61	0,00	1.887.631,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	1.887.631,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,48	0,00	1.887.631,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,95	0,00	1.887.634,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,17	0,00	1.887.634,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,79	0,00	1.887.635,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	1.887.635,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,34	0,00	1.887.638,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,07	0,00	1.887.638,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,55	0,00	1.887.638,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,27	0,00	1.887.639,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,04	0,00	1.887.639,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,66	0,00	1.887.642,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.887.642,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	1.887.642,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.887.642,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,38	0,00	1.887.643,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,42	0,00	1.887.643,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	1.887.643,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,00	0,00	1.887.644,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,43	0,00	1.887.645,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.887.645,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.887.645,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.887.645,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.887.645,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,45	0,00	1.887.645,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,31	0,00	1.887.645,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		1,42	0,00	1.887.647,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		12,76	0,00	1.887.660,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		22,69	0,00	1.887.682,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	22,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,71	0,00	1.887.686,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,07	0,00	1.887.686,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.887.686,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.887.686,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.887.686,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,00	0,00	1.887.687,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,17	0,00	1.887.687,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,70	0,00	1.887.688,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,12	0,00	1.887.688,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.887.688,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,71	0,00	1.887.691,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,04	0,00	1.887.691,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	1.887.691,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,45	0,00	1.887.691,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,92	0,00	1.887.694,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	1.887.694,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,47	0,00	1.887.695,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	1.887.695,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,61	0,00	1.887.696,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.887.696,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.887.696,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		484,01	0,00	1.888.180,11	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	484,01		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,60	0,00	1.888.181,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,33	0,00	1.888.182,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,23	0,00	1.888.184,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,07	0,00	1.888.184,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,61	0,00	1.888.184,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	1.888.185,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,21	0,00	1.888.185,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		892,08	0,00	1.889.077,32	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002		0,00	892,08		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		10,66	0,00	1.889.087,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	10,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,61	0,00	1.889.088,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	1.889.088,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.889.088,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,45	0,00	1.889.089,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,12	0,00	1.889.089,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,83	0,00	1.889.090,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,07	0,00	1.889.090,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,00	0,00	1.889.091,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,16	0,00	1.889.091,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		5,37	0,00	1.889.096,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	5,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,67	0,00	1.889.098,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	1,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,35	0,00	1.889.100,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	2,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		405,38	0,00	1.889.506,07	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002		0,00	405,38		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		307,69	0,00	1.889.813,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	307,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,04	0,00	1.889.813,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,26	0,00	1.889.814,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		50,58	0,00	1.889.864,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	50,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,03	0,00	1.889.864,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,10	0,00	1.889.864,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,48	0,00	1.889.866,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		244,89	0,00	1.890.111,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	244,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		6,45	0,00	1.890.117,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,73	0,00	1.890.119,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		17,24	0,00	1.890.136,56	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	17,24		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		4,57	0,00	1.890.141,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		6,18	0,00	1.890.147,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		172,80	0,00	1.890.320,11	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	172,80		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		12,98	0,00	1.890.333,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,37	0,00	1.890.335,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		5,28	0,00	1.890.340,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		318,00	0,00	1.890.658,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	318,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		25,32	0,00	1.890.684,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	25,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		35,89	0,00	1.890.719,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	35,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		41,00	0,00	1.890.760,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	41,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		2,70	0,00	1.890.763,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	2,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,23	0,00	1.890.763,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		83,10	0,00	1.890.846,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	83,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,30	0,00	1.890.848,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.890.848,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		39,55	0,00	1.890.887,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	39,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		2.462,55	0,00	1.893.350,39	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002		0,00	2.462,55		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,27	0,00	1.893.353,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	3,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		34,05	0,00	1.893.387,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	34,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		103,78	0,00	1.893.491,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	103,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,07	0,00	1.893.491,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		4,00	0,00	1.893.495,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	4,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,69	0,00	1.893.496,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,62	0,00	1.893.497,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		11,30	0,00	1.893.509,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,68	0,00	1.893.510,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,59	0,00	1.893.512,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		6,73	0,00	1.893.519,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,91	0,00	1.893.520,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	1.893.520,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	1.893.520,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	1.893.520,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,13	0,00	1.893.520,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,38	0,00	1.893.520,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,76	0,00	1.893.521,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.893.521,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,07	0,00	1.893.521,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.893.521,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,02	0,00	1.893.521,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		33,91	0,00	1.893.555,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	33,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.893.555,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	1.893.555,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,17	0,00	1.893.555,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,30	0,00	1.893.556,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	1.893.556,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	1.893.556,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.893.556,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		163,02	0,00	1.893.719,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	163,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,83	0,00	1.893.721,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,01	0,00	1.893.721,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,47	0,00	1.893.721,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,37	0,00	1.893.721,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.893.721,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.893.721,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,55	0,00	1.893.722,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		26,64	0,00	1.893.749,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	26,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	1.893.749,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,65	0,00	1.893.749,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,15	0,00	1.893.749,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,38	0,00	1.893.750,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,26	0,00	1.893.750,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.893.750,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	1.893.750,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,06	0,00	1.893.750,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.893.750,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.893.750,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.893.750,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.893.750,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.893.750,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	1.893.750,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,13	0,00	1.893.751,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,46	0,00	1.893.753,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,83	0,00	1.893.755,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.893.755,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,23	0,00	1.893.755,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,13	0,00	1.893.755,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,22	0,00	1.893.755,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,23	0,00	1.893.758,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,13	0,00	1.893.758,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,21	0,00	1.893.758,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,15	0,00	1.893.758,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	1.893.758,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	1.893.758,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.893.758,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.893.758,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.893.758,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,01	0,00	1.893.758,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,44	0,00	1.893.759,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.893.759,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.893.759,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	1.893.759,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,00	0,00	1.893.760,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,30	0,00	1.893.760,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	1.893.760,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		27,12	0,00	1.893.787,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	27,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,86	0,00	1.893.788,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	1.893.788,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,67	0,00	1.893.790,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.893.790,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.893.790,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	1.893.790,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	1.893.790,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,02	0,00	1.893.790,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,67	0,00	1.893.792,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,25	0,00	1.893.792,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,77	0,00	1.893.793,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,95	0,00	1.893.794,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,53	0,00	1.893.794,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,00	0,00	1.893.795,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.893.795,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,09	0,00	1.893.795,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.893.795,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.893.795,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	1.893.795,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,45	0,00	1.893.796,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,09	0,00	1.893.796,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	1.893.796,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,15	0,00	1.893.796,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		5,20	0,00	1.893.801,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,25	0,00	1.893.802,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		7,30	0,00	1.893.809,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,39	0,00	1.893.809,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	1.893.809,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		33,83	0,00	1.893.843,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	33,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,14	0,00	1.893.843,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,78	0,00	1.893.845,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,19	0,00	1.893.845,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		10,75	0,00	1.893.856,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,69	0,00	1.893.860,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.893.860,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		26,07	0,00	1.893.886,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	26,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,26	0,00	1.893.886,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	1.893.886,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		4,32	0,00	1.893.890,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		16,06	0,00	1.893.906,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		6,36	0,00	1.893.913,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,00	0,00	1.893.916,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,39	0,00	1.893.916,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		28,37	0,00	1.893.945,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	28,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,93	0,00	1.893.946,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	1.893.946,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,19	0,00	1.893.946,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,82	0,00	1.893.950,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,30	0,00	1.893.950,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,79	0,00	1.893.951,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,12	0,00	1.893.951,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,74	0,00	1.893.954,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,45	0,00	1.893.957,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,52	0,00	1.893.961,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		16,29	0,00	1.893.977,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,93	0,00	1.893.978,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		91,56	0,00	1.894.069,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	91,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		59,88	0,00	1.894.129,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	59,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,03	0,00	1.894.129,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,33	0,00	1.894.131,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		115,50	0,00	1.894.246,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	115,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		3,12	0,00	1.894.249,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		4,31	0,00	1.894.253,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		44,96	0,00	1.894.298,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	44,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		569,59	0,00	1.894.868,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	569,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		39,06	0,00	1.894.907,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	39,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		4,32	0,00	1.894.911,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		64,52	0,00	1.894.976,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	64,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,21	0,00	1.894.976,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,49	0,00	1.894.978,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1.341,75	0,00	1.896.319,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1.341,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,05	0,00	1.896.319,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,35	0,00	1.896.320,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	1.896.320,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		9.142,51	0,00	1.905.462,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9.142,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		2,62	0,00	1.905.465,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		45,77	0,00	1.905.511,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	45,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,60	0,00	1.905.511,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,28	0,00	1.905.512,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,54	0,00	1.905.513,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		3,35	0,00	1.905.516,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		2,46	0,00	1.905.519,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	4,88	1.905.514,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.905.514,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.905.514,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,19	1.905.514,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.905.514,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,29	1.905.514,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	510,00	1.905.004,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002		510,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,02	1.905.004,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.905.003,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,43	1.905.003,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	1.905.003,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,09	1.905.003,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.905.003,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.905.003,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,13	1.905.003,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.905.003,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,23	1.905.003,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	1.905.002,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.905.002,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,06	1.905.002,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.905.002,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,21	1.905.002,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	1.905.002,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.905.002,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.905.002,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.905.002,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.905.002,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.905.002,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,69	1.905.000,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		1,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.905.000,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,02	1.904.999,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	1.904.999,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,88	1.904.996,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		2,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.904.996,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,90	1.904.994,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002		1,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1,02	1.904.993,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,29	1.904.993,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,08	1.904.993,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,23	1.904.993,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	1.904.993,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.904.993,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.904.993,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.904.993,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.904.993,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,21	1.904.993,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.904.992,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.904.992,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,16	1.904.989,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		3,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.904.989,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,13	1.904.988,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		1,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,02	1.904.988,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.904.988,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,21	1.904.988,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,05	1.904.988,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	1.904.988,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,18	1.904.988,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.904.988,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,18	1.904.987,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.904.987,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.904.987,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.904.987,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	417,60	1.904.570,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002		417,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,01	1.904.570,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,02	1.904.569,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	1.904.569,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.904.569,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	1.904.569,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,23	1.904.568,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,11	1.904.568,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,01	1.904.568,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.904.568,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,09	1.904.568,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	1.904.568,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	5,63	1.904.562,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.904.562,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,21	1.904.562,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,65	1.904.562,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	2,57	1.904.559,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	957,20	1.903.602,28	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	957,20	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,19	1.903.601,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.903.601,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.903.601,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,19	1.903.600,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.903.600,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.903.600,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,01	1.903.600,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.903.600,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	7,11	1.903.593,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		7,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.903.593,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.903.593,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,97	1.903.592,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.903.592,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	7,59	1.903.585,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		7,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,29	1.903.584,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002		0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.903.584,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.903.584,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	5,60	1.903.579,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		5,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	5,40	1.903.573,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		5,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1.301,76	1.902.271,97	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002		1.301,76	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,43	1.902.271,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	971,50	1.901.300,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002		971,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,01	1.901.300,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,20	1.901.298,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,06	1.901.297,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,17	1.901.297,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	13,60	1.901.284,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		13,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	990,00	1.900.294,00	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.1644
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001		990,00	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.1644
		0,00	248,76	1.900.045,24	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.126050
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001		248,76	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.126050
		0,00	0,19	1.900.045,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1.124,28	1.898.920,77	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002		1.124,28	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	37,64	1.898.883,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		37,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,76	1.898.882,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	24,34	1.898.858,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		24,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.898.858,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,71	1.898.856,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		1,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	853,09	1.898.003,22	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002		853,09	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	184,21	1.897.819,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002		184,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	2,85	1.897.816,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		2,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	16,63	1.897.799,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		16,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,75	1.897.796,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		2,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,18	1.897.796,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.897.796,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	5,32	1.897.791,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		5,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,67	1.897.789,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		1,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,78	1.897.785,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		3,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,79	1.897.785,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.897.785,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	1.897.784,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	181,03	1.897.603,93	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002		181,03	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,09	1.897.603,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.897.603,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	4,50	1.897.599,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		4,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	53,54	1.897.545,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002		53,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,23	1.897.545,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.897.545,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.897.545,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.897.545,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,21	1.897.545,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,09	1.897.545,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.897.545,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	1.897.545,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.897.545,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	103,40	1.897.441,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	103,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,13	1.897.441,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.897.441,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,18	1.897.441,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.897.441,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.897.441,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.897.441,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,05	1.897.441,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,43	1.897.440,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,48	1.897.439,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,55	1.897.437,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,18	1.897.437,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,18	1.897.437,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.897.437,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.897.437,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,22	1.897.437,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.897.437,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.897.437,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,90	1.897.436,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.897.436,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,07	1.897.436,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,23	1.897.435,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.897.435,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,05	1.897.435,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,21	1.897.435,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.897.435,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	1.897.435,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.897.435,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,23	1.897.435,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,09	1.897.434,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,09	1.897.434,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,44	1.897.433,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	1.897.433,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,18	1.897.433,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	8,69	1.897.424,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002		8,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,70	1.897.424,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002		0,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,23	1.897.423,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,19	1.897.423,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.897.423,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,03	1.897.423,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,29	1.897.423,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.897.423,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,14	1.897.423,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,09	1.897.423,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,29	1.897.422,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,52	1.897.422,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,10	1.897.422,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	1.897.422,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,14	1.897.420,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,18	1.897.419,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.897.419,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,19	1.897.418,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.897.418,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.897.418,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	37,85	1.897.380,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		37,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	10,28	1.897.370,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		10,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,79	1.897.369,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.897.369,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,06	1.897.369,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.897.369,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.897.369,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.897.369,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	10,67	1.897.358,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		10,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.897.358,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.897.358,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	5,79	1.897.353,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		5,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.897.353,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,15	1.897.352,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,26	1.897.352,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	1.897.352,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.897.352,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	10,67	1.897.341,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		10,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,00	1.897.339,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		2,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,10	1.897.339,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.897.339,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,43	1.897.339,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	1.897.339,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.897.339,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.897.339,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	1.897.339,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.897.339,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	1.897.339,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.897.339,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,79	1.897.337,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		1,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,13	1.897.337,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.897.337,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.897.337,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,09	1.897.336,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	41,64	1.897.295,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	41,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,14	1.897.295,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,02	1.897.294,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	6,18	1.897.288,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	6,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	11,66	1.897.276,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	11,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	11,34	1.897.265,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	11,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	5,02	1.897.259,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,77	1.897.258,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,28	1.897.256,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	6,47	1.897.250,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	6,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	26,20	1.897.224,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	26,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	5,63	1.897.218,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	154,00	1.897.064,63	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.3805
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	154,00	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.3805
		0,00	1,91	1.897.062,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,61	1.897.060,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	572,58	1.896.487,53	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002		572,58	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,71	1.896.485,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		1,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,00	1.896.484,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	40,33	1.896.444,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		40,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	7,50	1.896.436,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		7,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	12,13	1.896.424,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		12,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,43	1.896.424,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	1.896.424,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,02	1.896.423,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	58,89	1.896.364,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		58,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	249,85	1.896.114,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002		249,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	53,90	1.896.060,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002		53,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	10,69	1.896.050,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		10,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	83,12	1.895.966,91	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002		83,12	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	1.895.966,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3.926,57	1.892.040,29	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002		3.926,57	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	12,04	1.892.028,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		12,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,15	1.892.028,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,35	1.892.027,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,18	1.892.027,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,02	1.892.026,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	765,60	1.891.260,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002		765,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	220,58	1.891.040,37	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002		220,58	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,77	1.891.038,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,34	1.891.036,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		2,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	11,12	1.891.025,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		11,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	48,73	1.890.976,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		48,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,43	1.890.975,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.890.975,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,58	1.890.974,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,43	1.890.973,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	1.890.973,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,22	1.890.973,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,14	1.890.973,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,23	1.890.973,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,22	1.890.973,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,09	1.890.973,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,22	1.890.972,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.890.972,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,22	1.890.972,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.890.972,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,07	1.890.972,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	16,17	1.890.956,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		16,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.890.956,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.890.956,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	1.890.956,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,10	1.890.956,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	214,50	1.890.741,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002		214,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,12	1.890.741,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.890.741,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.890.741,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.890.741,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.890.741,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,09	1.890.741,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,44	1.890.740,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,85	1.890.740,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,10	1.890.739,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	1.890.739,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	1.890.739,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.890.739,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	5,99	1.890.733,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		5,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,75	1.890.733,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002		0,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,01	1.890.733,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	1.890.733,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,05	1.890.732,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	1.890.732,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.890.732,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	1.890.732,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.890.732,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.890.732,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,57	1.890.732,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.890.732,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	1.890.732,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.890.732,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,11	1.890.732,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.890.731,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,13	1.890.731,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	11,49	1.890.720,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		11,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,06	1.890.719,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,14	1.890.719,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,02	1.890.719,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.890.719,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.890.719,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.890.719,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	1.890.719,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.890.719,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.890.719,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,79	1.890.718,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,43	1.890.717,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.890.717,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,22	1.890.715,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		2,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,88	1.890.714,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,24	1.890.713,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.890.713,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,29	1.890.713,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.890.713,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,08	1.890.713,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.890.713,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.890.712,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,09	1.890.712,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,22	1.890.712,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	11,47	1.890.701,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		11,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	1.890.701,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.890.701,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.890.701,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,23	1.890.700,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.890.700,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.890.700,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	1.890.700,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.890.700,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,54	1.890.698,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		2,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,26	1.890.697,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		1,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	16,21	1.890.680,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		16,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.890.680,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,09	1.890.680,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.890.680,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,22	1.890.680,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.890.680,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,26	1.890.680,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,51	1.890.679,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,88	1.890.678,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,10	1.890.678,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.890.678,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,06	1.890.678,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	6,19	1.890.672,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		6,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.890.672,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,43	1.890.672,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.890.671,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,01	1.890.671,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.890.671,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.890.671,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,45	1.890.671,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,93	1.890.669,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.890.669,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.890.669,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.890.669,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.890.669,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.890.669,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,58	1.890.667,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1.097,99	1.889.569,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1.097,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1.272,59	1.888.297,31	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	1.272,59	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.888.297,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1.232,17	1.887.065,13	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	1.232,17	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,42	1.887.061,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,03	1.887.061,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2.291,16	1.884.770,52	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002		2.291,16	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,96	1.884.767,56	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002		2,96	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,28	1.884.767,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	165,00	1.884.602,28	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.133461
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001		165,00	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.133461
		0,00	723,19	1.883.879,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		723,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	12,09	1.883.867,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		12,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,29	1.883.866,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,60	1.883.866,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,19	1.883.865,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	99,11	1.883.766,81	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002		99,11	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	7,05	1.883.759,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		7,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	853,27	1.882.906,49	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002		853,27	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,89	1.882.902,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		3,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,09	1.882.902,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	1.882.902,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,03	1.882.902,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,64	1.882.901,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.882.901,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	16,95	1.882.884,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	16,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	843,41	1.882.041,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	843,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,82	1.882.040,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	48,04	1.881.992,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	48,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	18,14	1.881.974,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	18,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	151,48	1.881.822,91	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	151,48	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,33	1.881.822,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,57	1.881.822,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.881.821,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,67	1.881.821,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	16,29	1.881.805,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	16,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,60	1.881.804,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,13	1.881.804,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,41	1.881.803,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,52	1.881.801,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		2,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,64	1.881.798,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		2,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.881.798,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,56	1.881.797,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		1,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	22,33	1.881.774,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		22,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,01	1.881.774,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.881.774,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.881.774,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,20	1.881.774,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.881.774,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.881.774,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,22	1.881.774,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.881.774,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,15	1.881.774,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.881.774,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,03	1.881.774,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,23	1.881.773,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,13	1.881.773,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.881.773,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	103,78	1.881.669,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		103,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	1.881.669,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.881.669,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.881.669,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,29	1.881.669,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	1.881.669,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.881.669,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	1.881.669,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	204,95	1.881.464,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		204,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.881.464,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.881.464,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,13	1.881.464,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,03	1.881.464,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.881.464,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,10	1.881.464,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.881.464,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.881.464,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.881.464,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,15	1.881.463,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,29	1.881.463,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	1.881.463,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,18	1.881.463,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,18	1.881.463,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.881.463,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,02	1.881.462,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.881.462,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,13	1.881.462,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.881.462,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,09	1.881.461,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,22	1.881.461,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.881.461,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.881.461,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,15	1.881.461,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,23	1.881.461,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.881.461,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,78	1.881.460,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002		0,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	4,31	1.881.456,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		4,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,07	1.881.456,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.881.456,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,13	1.881.455,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.881.455,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	1.881.455,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.881.455,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,24	1.881.454,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,43	1.881.454,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	22,74	1.881.431,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	22,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,76	1.881.430,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	1.881.430,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	5,98	1.881.424,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.881.424,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.881.424,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	1.881.424,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.881.424,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	5,44	1.881.419,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	5,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	10,67	1.881.408,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	10,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.881.408,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.881.408,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	4,46	1.881.403,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.881.403,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.881.403,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,08	1.881.403,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,14	1.881.403,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,19	1.881.403,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,40	1.881.403,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.881.403,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	1.881.403,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,02	1.881.402,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,23	1.881.401,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,43	1.881.401,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,02	1.881.400,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.881.400,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,15	1.881.400,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,23	1.881.399,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.881.399,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.881.399,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	1.881.399,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,03	1.881.399,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,07	1.881.399,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,30	1.881.399,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	18,99	1.881.380,49	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	18,99	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,23	1.881.380,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,14	1.881.378,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	5,21	1.881.372,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,20	1.881.370,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,23	1.881.370,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	574,56	1.880.795,92	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.2054
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	574,56	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.2054
		0,00	145,11	1.880.650,81	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.126050
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	145,11	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.126050
		0,00	580,72	1.880.070,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10155 - 3.2.1.30.01.016	580,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1,08	1.880.069,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,25	1.880.067,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.880.067,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,92	1.880.066,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	2.140,08	1.877.926,73	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	2.140,08	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.877.926,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	162,67	1.877.764,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	162,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	3.247,59	1.874.516,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	3.247,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,27	1.874.516,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,11	1.874.516,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,98	1.874.515,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,07	1.874.515,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,58	1.874.513,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,56	1.874.511,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,99	1.874.508,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	22,05	1.874.486,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	22,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	18,74	1.874.468,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	18,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	25,29	1.874.442,82	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	25,29	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,20	1.874.442,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,70	1.874.441,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,03	1.874.441,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,55	1.874.441,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	9,65	1.874.431,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	9,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,30	1.874.431,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,18	1.874.431,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.874.431,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.874.431,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.874.431,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.874.431,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.874.431,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,15	1.874.430,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	1.874.430,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.874.430,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	108,00	1.874.322,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	108,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,09	1.874.322,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,23	1.874.322,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	1,02	1.874.321,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	1.874.321,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.874.321,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	1.874.321,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,21	1.874.321,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.874.321,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,29	1.874.320,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.874.320,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.874.320,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,21	1.874.320,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,43	1.874.320,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,15	1.874.320,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.874.320,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.874.320,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,09	1.874.319,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,21	1.874.319,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,01	1.874.319,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.874.319,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.874.319,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,47	1.874.319,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,09	1.874.319,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,21	1.874.318,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,43	1.874.318,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.874.318,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,43	1.874.318,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,29	1.874.317,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,33	1.874.317,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,95	1.874.314,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002		2,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,01	1.874.314,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,21	1.874.314,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,75	1.874.313,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002		0,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,02	1.874.313,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,02	1.874.313,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,46	1.874.313,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	342,20	1.873.970,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002		342,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,03	1.873.970,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.873.970,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.873.970,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.873.970,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	1.873.970,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.873.970,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.873.970,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,36	1.873.970,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.873.970,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.873.970,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,14	1.873.970,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,29	1.873.969,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.873.969,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,13	1.873.969,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,43	1.873.969,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	1.873.969,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,26	1.873.968,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.873.968,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.873.968,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,57	1.873.965,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		3,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,43	1.873.964,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.873.964,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.873.964,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.873.964,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.873.964,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,57	1.873.964,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.873.964,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.873.964,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,02	1.873.963,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,01	1.873.963,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,18	1.873.963,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.873.963,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.873.963,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.873.963,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	8,17	1.873.954,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		8,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,09	1.873.954,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,74	1.873.952,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		2,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	1.873.951,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,57	1.873.951,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	572,58	1.873.378,80	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002		572,58	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.873.378,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,43	1.873.378,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,11	1.873.378,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.873.378,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,90	1.873.377,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,06	1.873.377,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	4,16	1.873.373,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		4,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,24	1.873.370,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		2,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,66	1.873.368,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		2,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,43	1.873.367,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,02	1.873.366,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.873.366,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,29	1.873.366,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002		0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,29	1.873.366,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,09	1.873.366,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.873.366,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.873.366,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	230,83	1.873.135,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002		230,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1,52	1.873.133,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	1.873.133,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	9,64	1.873.123,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		9,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,84	1.873.123,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	17,35	1.873.105,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	17,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	9,29	1.873.096,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	9,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,43	1.873.095,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	7,64	1.873.087,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	7,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	4,61	1.873.082,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,28	1.873.082,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	8.032,02	1.865.050,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	8.032,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,33	1.865.049,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,44	1.865.048,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,18	1.865.048,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	10.888,18	1.854.160,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	10.888,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,31	1.854.160,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.854.160,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.854.160,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,83	1.854.158,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	13,10	1.854.145,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		13,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	484,01	1.853.661,11	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002		484,01	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,81	1.853.657,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		3,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.853.657,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.853.657,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.853.657,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,02	1.853.656,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,13	1.853.656,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.853.656,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	1.853.656,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.853.656,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,19	1.853.655,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	1.853.655,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,20	1.853.653,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		2,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,08	1.853.653,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,09	1.853.653,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,02	1.853.653,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.853.653,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.853.653,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,13	1.853.653,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	1.853.653,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.853.653,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.853.653,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.853.653,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	1.853.653,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,02	1.853.652,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,06	1.853.652,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.853.652,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,41	1.853.651,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.853.651,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.853.651,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.853.651,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,09	1.853.651,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.853.651,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,86	1.853.650,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,26	1.853.650,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.853.650,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.853.650,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	1.853.650,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.853.650,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.853.650,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	1.853.650,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	1.853.650,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.853.650,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,38	1.853.648,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,62	1.853.646,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002		2,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,01	1.853.646,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,43	1.853.645,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,01	1.853.645,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.853.645,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.853.645,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.853.645,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,16	1.853.645,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,87	1.853.643,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,05	1.853.642,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002		1,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,03	1.853.642,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.853.642,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,22	1.853.642,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.853.642,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.853.642,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	1.853.642,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,18	1.853.641,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,09	1.853.641,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.853.641,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,01	1.853.641,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	9,63	1.853.632,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		9,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	12,50	1.853.619,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		12,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,14	1.853.619,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.853.619,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,23	1.853.619,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.853.619,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	1.853.619,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,14	1.853.619,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,13	1.853.618,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,14	1.853.618,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.853.618,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.853.618,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,20	1.853.618,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	5,20	1.853.613,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		5,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,09	1.853.613,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	5,87	1.853.607,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,18	1.853.607,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,19	1.853.607,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,14	1.853.606,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,15	1.853.606,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,10	1.853.606,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	79,99	1.853.526,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	79,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	155,95	1.853.370,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	155,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,43	1.853.370,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.853.370,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,10	1.853.370,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.853.370,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.853.370,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.853.370,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.853.370,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.853.370,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	470,39	1.852.899,72	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002		470,39	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,59	1.852.899,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,45	1.852.898,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	9,25	1.852.889,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		9,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	1.852.889,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,15	1.852.886,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		3,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	4,20	1.852.882,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		4,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.852.881,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,45	1.852.881,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.852.881,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,29	1.852.881,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002		0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.852.881,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,70	1.852.879,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.852.879,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,02	1.852.878,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,62	1.852.875,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		2,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	1,16	1.852.874,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,11	1.852.874,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	1.852.874,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	27,80	1.852.846,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		27,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	10,67	1.852.836,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		10,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,65	1.852.835,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	7,47	1.852.827,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		7,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.852.827,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,55	1.852.826,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,48	1.852.825,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.852.825,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.852.825,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,14	1.852.825,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1.341,75	1.851.483,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		1.341,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.851.483,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,45	1.851.482,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	16,75	1.851.465,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		16,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	85,47	1.851.380,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		85,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1.084,94	1.850.295,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		1.084,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	4,65	1.850.290,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		4,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	4,44	1.850.286,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		4,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,00	1.850.285,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.850.285,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.850.285,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	34,02	1.850.251,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		34,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,48	1.850.250,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.850.250,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,59	1.850.250,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	1.850.250,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,52	1.850.248,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.850.248,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,21	1.850.248,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,01	1.850.248,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.850.248,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	1.850.248,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.850.248,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.850.248,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,23	1.850.247,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.850.247,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,43	1.850.247,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.850.247,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.850.247,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.850.247,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,09	1.850.247,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,19	1.850.247,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	1.850.247,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,19	1.850.246,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,06	1.850.246,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,21	1.850.246,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,09	1.850.246,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.850.246,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	6,54	1.850.240,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		6,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,19	1.850.239,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.850.239,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,21	1.850.239,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,29	1.850.239,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,13	1.850.239,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,19	1.850.238,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.850.238,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.850.238,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.850.238,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,23	1.850.238,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	1.850.238,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.850.238,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,01	1.850.238,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.850.238,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	22,33	1.850.216,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		22,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,01	1.850.216,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.850.216,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,09	1.850.216,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.850.216,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,57	1.850.215,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.850.215,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.850.215,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,15	1.850.215,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,07	1.850.215,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,58	1.850.211,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		3,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.850.211,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.850.211,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,11	1.850.211,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,53	1.850.210,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,21	1.850.210,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.850.210,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.850.210,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.850.210,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,23	1.850.210,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.850.210,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	10,67	1.850.199,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		10,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.850.199,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	4,71	1.850.195,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		4,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.850.195,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.850.195,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.850.195,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,06	1.850.194,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.850.194,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	1.850.194,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,02	1.850.194,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,02	1.850.193,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	1.850.193,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.850.193,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.850.193,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,16	1.850.193,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,09	1.850.193,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,09	1.850.193,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,18	1.850.193,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,49	1.850.192,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.850.192,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.850.192,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,16	1.850.192,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.850.192,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,02	1.850.191,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	1.850.191,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,01	1.850.191,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,07	1.850.191,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.850.191,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,54	1.850.188,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		2,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,21	1.850.186,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		2,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.850.186,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.850.186,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,33	1.850.186,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.850.186,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,01	1.850.185,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	8,41	1.850.176,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		8,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	6,49	1.850.170,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		6,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	1.850.170,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,45	1.850.169,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002		0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,80	1.850.169,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,79	1.850.168,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,01	1.850.168,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,90	1.850.167,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.850.167,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	10,74	1.850.156,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	10,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	61,88	1.850.094,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	61,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	6.990,61	1.843.104,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	6.990,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	31,86	1.843.072,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	31,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.843.072,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	17,01	1.843.055,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	17,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2.112,00	1.840.943,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	2.112,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,23	1.840.942,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1.545,00	1.839.397,94	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.2056
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.545,00	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.2056
		0,00	770.072,56	1.069.325,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	770.072,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	3,96	1.069.321,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,77	1.069.320,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	10,51	1.069.310,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	10,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	38,79	1.069.271,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		38,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	172,92	1.069.098,43	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002		172,92	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,23	1.069.098,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.069.098,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,43	1.069.097,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.069.097,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.069.097,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,41	1.069.097,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,09	1.069.095,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		2,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	10,90	1.069.084,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		10,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	1.069.084,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,71	1.069.082,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		1,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,58	1.069.080,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	1.069.080,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,65	1.069.077,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		3,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	23,36	1.069.053,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		23,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	85,02	1.068.968,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		85,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.068.968,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.068.968,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.068.968,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.068.968,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,02	1.068.967,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	1.068.967,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,07	1.068.967,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.068.967,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.068.967,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	51,03	1.068.916,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002		51,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,18	1.068.916,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,14	1.068.916,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,15	1.068.916,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,21	1.068.915,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,18	1.068.915,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,03	1.068.915,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.068.915,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	1.068.915,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.068.915,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,15	1.068.915,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	1.068.915,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,10	1.068.915,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,15	1.068.915,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,09	1.068.915,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,09	1.068.915,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	1.068.914,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,10	1.068.914,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.068.914,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,43	1.068.914,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	1.068.914,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.068.914,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,03	1.068.914,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.068.914,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.068.914,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.068.914,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,12	1.068.914,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,15	1.068.913,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,09	1.068.913,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.068.913,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.068.913,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,52	1.068.912,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,21	1.068.912,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.068.912,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.068.912,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,11	1.068.911,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	1.068.911,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,06	1.068.911,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,29	1.068.911,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,15	1.068.911,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.068.911,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,19	1.068.911,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	1.068.911,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,43	1.068.910,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	1.068.910,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,21	1.068.910,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,52	1.068.909,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.068.909,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.068.909,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,02	1.068.908,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,23	1.068.908,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,09	1.068.908,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,14	1.068.908,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,79	1.068.905,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002		2,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,02	1.068.905,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.068.905,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,09	1.068.905,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.068.905,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,11	1.068.905,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	1.068.905,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	1.068.905,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.068.905,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.068.905,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,26	1.068.905,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,13	1.068.904,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.068.904,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	1.068.904,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,18	1.068.904,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,18	1.068.904,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,09	1.068.904,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	10,67	1.068.893,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		10,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	268,56	1.068.625,17	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002		268,56	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,13	1.068.625,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,99	1.068.622,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002		2,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,01	1.068.622,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,26	1.068.621,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	10,67	1.068.611,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		10,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,23	1.068.610,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.068.610,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,09	1.068.610,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.068.610,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.068.610,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,23	1.068.609,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	12,44	1.068.597,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		12,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.068.597,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	1.068.597,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	12,50	1.068.584,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	12,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,70	1.068.581,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	4,86	1.068.576,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,38	1.068.576,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	261,70	1.068.314,89	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	261,70	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1.643,26	1.066.671,63	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	1.643,26	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,10	1.066.671,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	12,54	1.066.658,99	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	12,54	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	9,49	1.066.649,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	9,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	36,20	1.066.613,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	36,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,19	1.066.613,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,17	1.066.611,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	596,00	1.066.015,94	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.1644
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	596,00	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.1644
		0,00	287,28	1.065.728,66	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.2056
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	287,28	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.2056
		0,00	2,55	1.065.726,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,25	1.065.725,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	4,38	1.065.721,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		4,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,18	1.065.721,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	19,31	1.065.701,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		19,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	10,56	1.065.691,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		10,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	46,06	1.065.645,37	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002		46,06	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	230,29	1.065.415,08	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002		230,29	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	7,46	1.065.407,62	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002		7,46	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.065.407,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1.412,84	1.063.994,77	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002		1.412,84	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,71	1.063.991,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		3,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	1.063.991,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	20,46	1.063.970,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002		20,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1,85	1.063.968,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.063.968,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,23	1.063.968,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	1.063.968,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.144.019,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,10	1.063.968,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	38,12	1.063.930,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	38,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,65	1.063.927,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,53	1.063.927,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	1.063.927,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	72,82	1.063.854,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	72,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,11	1.063.853,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	89,53	1.063.763,54	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	89,53	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	8,31	1.063.755,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	8,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	1.063.755,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		841.244,72	**921.509,33**	**1.063.755,19**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCN**

Conta Analítica: 9949 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN **Saldo Anterior:** 3.215,40

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2026		495,00	0,00	3.710,40	REF. A NF 2007 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	16.403,76	0,00		REF. A NF 2007 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.898,76		REF. A NF 2007 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
11/07/2026		8,85	0,00	3.719,25	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	8,85		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		56,82	0,00	3.776,07	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	56,82		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	48,07	3.728,00	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	48,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9949 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN **Saldo Anterior:** 3.215,40

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	902,92	2.825,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10149 - 3.2.1.30.01.010	902,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	2,72	2.822,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10149 - 3.2.1.30.01.010	2,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,72	0,00	2.825,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10149 - 3.2.1.30.01.010	0,00	2,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		563,39	**953,71**	**2.825,08**	**<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HCN**

Conta Analítica: 9951 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN **Saldo Anterior:** 2.820,78

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2026		27,50	0,00	2.848,28	REF. A NF 840289 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	12.179,50	0,00		REF. A NF 840289 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012	132,00	0,00		REF. A NF 840289 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.339,00		REF. A NF 840289 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
31/07/2026		0,00	939,20	1.909,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10151 - 3.2.1.30.01.012	939,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		27,50	**939,20**	**1.909,08**	**<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN**

Conta Analítica: 9952 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN **Saldo Anterior:** 2.907,34

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026		1.047,00	0,00	3.954,34	REF. A NF 839030 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012	55,00	0,00		REF. A NF 839030 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	2.841,50	0,00		REF. A NF 839030 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.943,50		REF. A NF 839030 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
03/07/2026		378,00	0,00	4.332,34	REF. A NF 7746 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	378,00		REF. A NF 7746 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
14/07/2026		580,00	0,00	4.912,34	REF. A NF 1976 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	3.299,26	0,00		REF. A NF 1976 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.879,26		REF. A NF 1976 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
31/07/2026		0,00	2.930,69	1.981,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10152 - 3.2.1.30.01.013	2.930,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		40,88	0,00	2.022,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10152 - 3.2.1.30.01.013	0,00	40,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9952 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN — **Saldo Anterior:** 2.907,34

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
31/07/2026		0,00	40,88	1.981,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10152 - 3.2.1.30.01.013	40,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2.045,88	**2.971,57**	**1.981,65**	**<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN**

Conta Analítica: 9954 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN — **Saldo Anterior:** 188.929,28

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2026		104,60	0,00	189.033,88	REF. A NF 67867 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	23.119,89	0,00		REF. A NF 67867 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011	620,62	0,00		REF. A NF 67867 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	23.845,11		REF. A NF 67867 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		39,90	0,00	189.073,78	REF. A NF 1935 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	889,00	0,00		REF. A NF 1935 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	928,90		REF. A NF 1935 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		11.156,24	0,00	200.230,02	REF. A NF 1948 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	3.734,56	0,00		REF. A NF 1948 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.890,80		REF. A NF 1948 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
03/07/2026		316,80	0,00	200.546,82	REF. A NF 321131 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	52.067,29	0,00		REF. A NF 321131 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011	1.211,00	0,00		REF. A NF 321131 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	53.595,09		REF. A NF 321131 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
04/07/2026		17,20	0,00	200.564,02	REF. A NF 125389 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	76.295,60	0,00		REF. A NF 125389 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	76.312,80		REF. A NF 125389 - C A HOSPITALAR LTDA
10/07/2026		1.711,00	0,00	202.275,02	REF. A NF 19583 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	2.658,80	0,00		REF. A NF 19583 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	105,00	0,00		REF. A NF 19583 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.474,80		REF. A NF 19583 - MODERNA PAPELARIA LTDA
11/07/2026		0,00	95,20	202.179,82	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	95,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	22,54	202.157,28	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	22,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		7,55	0,00	202.164,83	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	7,55		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 188.929,28

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					07/2026
14/07/2026		3.299,26	0,00	205.464,09	REF. A NF 1976 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	580,00	0,00		REF. A NF 1976 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.879,26		REF. A NF 1976 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
15/07/2026		1.239,00	0,00	206.703,09	REF. A NF 19608 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	156,00	0,00		REF. A NF 19608 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.395,00		REF. A NF 19608 - MODERNA PAPELARIA LTDA
31/07/2026		7,25	0,00	206.710,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	7,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,07	0,00	206.710,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	206.710,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	206.710,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	206.710,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	206.710,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	206.710,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,10	0,00	206.710,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	206.710,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,07	0,00	206.710,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,10	0,00	206.710,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,13	0,00	206.710,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		6,32	0,00	206.717,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	6,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 188.929,28

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	6,32	206.710,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	6,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1.306,74	205.404,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	1.306,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	391,92	205.012,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	391,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	763,17	204.249,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	763,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	19.685,51	184.563,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	19.685,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	5,47	184.558,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	5,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	21.891,15	162.667,03	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	21.891,15	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,50	0,00	162.667,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1.306,74	0,00	163.974,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	1.306,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,13	0,00	163.974,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	163.974,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,90	0,00	163.975,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		763,17	0,00	164.738,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	763,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,64	0,00	164.741,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	2,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,33	0,00	164.741,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,10	0,00	164.741,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 188.929,28

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	7,25	164.734,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	7,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	164.734,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,13	0,00	164.734,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		19.980,47	**44.175,27**	**164.734,48**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN**

Conta Analítica: 9955 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN **Saldo Anterior:** 177.280,49

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026		2.841,50	0,00	180.121,99	REF. A NF 839030 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012	55,00	0,00		REF. A NF 839030 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	1.047,00	0,00		REF. A NF 839030 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.943,50		REF. A NF 839030 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
02/07/2026		3.734,56	0,00	183.856,55	REF. A NF 1948 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	11.156,24	0,00		REF. A NF 1948 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.890,80		REF. A NF 1948 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		889,00	0,00	184.745,55	REF. A NF 1935 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	39,90	0,00		REF. A NF 1935 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	928,90		REF. A NF 1935 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
03/07/2026		12.179,50	0,00	196.925,05	REF. A NF 840289 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	9951 - 1.1.5.02.01.006	27,50	0,00		REF. A NF 840289 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012	132,00	0,00		REF. A NF 840289 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.339,00		REF. A NF 840289 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
10/07/2026		2.658,80	0,00	199.583,85	REF. A NF 19583 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	1.711,00	0,00		REF. A NF 19583 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	105,00	0,00		REF. A NF 19583 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.474,80		REF. A NF 19583 - MODERNA PAPELARIA LTDA
14/07/2026		189,00	0,00	199.772,85	REF. A NF 2032 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	189,00		REF. A NF 2032 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
15/07/2026		156,00	0,00	199.928,85	REF. A NF 19608 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	1.239,00	0,00		REF. A NF 19608 - MODERNA PAPELARIA LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 177.280,49

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.395,00		REF. A NF 19608 - MODERNA PAPELARIA LTDA
29/07/2026		1.753,60	0,00	201.682,45	REF. A NF 19698 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.753,60		REF. A NF 19698 - MODERNA PAPELARIA LTDA
31/07/2026		1,81	0,00	201.684,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,86	0,00	201.687,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	2,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	23.330,22	178.356,90	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	23.330,22	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,62	0,00	178.357,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		103,10	0,00	178.460,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	103,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		3,00	0,00	178.463,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	3,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		22,73	0,00	178.486,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	22,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		129,57	0,00	178.615,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	129,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		19,34	0,00	178.635,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	19,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1.110,96	0,00	179.746,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	1.110,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,51	179.745,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	8,87	179.736,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	8,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	129,57	179.607,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	129,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	179.607,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,86	179.604,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 177.280,49

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	2,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	1,81	179.602,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	277,74	179.324,81	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	277,74	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	14,26	179.310,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	14,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	27.182,08	152.128,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	27.182,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,51	0,00	152.128,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		615,23	0,00	152.744,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	615,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		6,03	0,00	152.750,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	6,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		9.900,00	0,00	162.650,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	9.900,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,79	0,00	162.651,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		14,26	0,00	162.665,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	14,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,80	0,00	162.666,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		8,87	0,00	162.674,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	8,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	162.675,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		36.342,49	**50.947,97**	**162.675,01**	**<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN**

Conta Analítica: 9956 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN **Saldo Anterior:** 34.636,50

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2026		620,62	0,00	35.257,12	REF. A NF 67867 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	104,60	0,00		REF. A NF 67867 - MAEVE PRODUTOS

Conta Analítica: 9956 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN **Saldo Anterior:** 34.636,50

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	23.119,89	0,00		REF. A NF 67867 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	23.845,11		REF. A NF 67867 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
03/07/2026		1.211,00	0,00	36.468,12	REF. A NF 321131 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	52.067,29	0,00		REF. A NF 321131 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	316,80	0,00		REF. A NF 321131 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	53.595,09		REF. A NF 321131 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
11/07/2026		310,31	0,00	36.778,43	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	310,31		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		135,79	0,00	36.914,22	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	135,79		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
31/07/2026		0,00	341,73	36.572,49	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	341,73	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	5.028,98	31.543,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10155 - 3.2.1.30.01.016	5.028,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		2.079,31	0,00	33.622,82	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	2.079,31		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		4.357,03	**5.370,71**	**33.622,82**	**<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCN**

Conta Analítica: 9957 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN **Saldo Anterior:** 5.049,94

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026		55,00	0,00	5.104,94	REF. A NF 839030 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	1.047,00	0,00		REF. A NF 839030 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	2.841,50	0,00		REF. A NF 839030 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.943,50		REF. A NF 839030 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
03/07/2026		132,00	0,00	5.236,94	REF. A NF 840289 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	12.179,50	0,00		REF. A NF 840289 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	9951 - 1.1.5.02.01.006	27,50	0,00		REF. A NF 840289 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.339,00		REF. A NF 840289 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
11/07/2026		110,00	0,00	5.346,94	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10156 - 3.2.1.30.01.017	0,00	110,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	59,01	5.287,93	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10156 - 3.2.1.30.01.017	59,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
31/07/2026		0,00	323,38	4.964,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9957 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN — **Saldo Anterior:** 5.049,94

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10156 - 3.2.1.30.01.017	323,38	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		297,00	**382,39**	**4.964,55**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN**

Conta Analítica: 9959 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN — **Saldo Anterior:** 6.381,77

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	1.692,73	4.689,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10158 - 3.2.1.30.01.019	1.692,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	**1.692,73**	**4.689,04**	**<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN**

Conta Analítica: 9960 1.1.5.02.01.015 - ROUPARIA HCN — **Saldo Anterior:** 180,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2026		0,00	180,00	0,00	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	180,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	**180,00**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: ROUPARIA HCN**

Conta Analítica: 9963 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN — **Saldo Anterior:** 14.100,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2026		504,00	0,00	14.604,80	REF. A NF 3723 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	454,50	0,00		REF. A NF 3723 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5.332,80	0,00		REF. A NF 3723 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.291,30		REF. A NF 3723 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		690,00	0,00	15.294,80	REF. A NF 802 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.181,20	0,00		REF. A NF 802 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.871,20		REF. A NF 802 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
11/07/2026		1,70	0,00	15.296,50	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,70		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		19,00	0,00	15.315,50	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	19,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		152,00	0,00	15.467,50	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	152,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	364,62	15.102,88	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	364,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	82,00	15.020,88	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	82,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		397,23	0,00	15.418,11	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9963 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN **Saldo Anterior:** 14.100,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	397,23		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
31/07/2026		0,00	907,99	14.510,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10161 - 3.2.1.30.01.022	907,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1.763,93	**1.354,61**	**14.510,12**	**<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCN**

Conta Analítica: 9965 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN **Saldo Anterior:** 123.656,99

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2026		53.573,33	0,00	177.230,32	REF. A NF 567371 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	53.573,33		REF. A NF 567371 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		17.591,30	0,00	194.821,62	REF. A NF 567244 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.591,30		REF. A NF 567244 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
03/07/2026		3.372,84	0,00	198.194,46	REF. A NF 567553 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.372,84		REF. A NF 567553 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
11/07/2026		2.800,00	0,00	200.994,46	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2.800,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		91,00	0,00	201.085,46	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	91,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
21/07/2026		2.121,28	0,00	203.206,74	REF. A NF 568956 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.121,28		REF. A NF 568956 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
22/07/2026		10.017,91	0,00	213.224,65	REF. A NF 569352 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.017,91		REF. A NF 569352 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
24/07/2026		10.455,65	0,00	223.680,30	REF. A NF 569586 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.455,65		REF. A NF 569586 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
31/07/2026		0,00	26.816,75	196.863,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10163 - 3.2.1.30.01.024	26.816,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		100.023,31	**26.816,75**	**196.863,55**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCN**

Conta Analítica: 18862 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA **Saldo Anterior:** 2.132,24

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2026		454,50	0,00	2.586,74	REF. A NF 3723 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	9963 - 1.1.5.02.01.018	504,00	0,00		REF. A NF 3723 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5.332,80	0,00		REF. A NF 3723 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.291,30		REF. A NF 3723 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
08/07/2026		1.399,86	0,00	3.986,60	REF. A NF 7771 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 18862 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA **Saldo Anterior:** 2.132,24

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	422,50	0,00		REF. A NF 7771 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.822,36		REF. A NF 7771 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
11/07/2026		0,00	47,08	3.939,52	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	47,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	99,99	3.839,53	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	99,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	9,75	3.829,78	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	9,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
31/07/2026		0,00	99,99	3.729,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	99,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	867,15	2.862,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	867,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	2,22	2.860,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	2,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,22	0,00	2.862,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1.856,58	**1.126,18**	**2.862,64**	**<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA**

Conta Analítica: 90138 1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS. **Saldo Anterior:** 45.258,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2026		3.600,00	0,00	48.858,00	REF. A NF 36559 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	23.270,00	0,00		REF. A NF 36559 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	26.870,00		REF. A NF 36559 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
07/07/2026		723,19	0,00	49.581,19	REF. A NF 1751067 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	890,00	0,00		REF. A NF 1751067 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.613,19		REF. A NF 1751067 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
31/07/2026		852,96	0,00	50.434,15	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	852,96		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		88,85	0,00	50.523,00	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	88,85		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	17.728,47	32.794,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90138 1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS. **Saldo Anterior:** 45.258,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001		17.728,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
31/07/2026		55,52	0,00	32.850,05	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002		0,00	55,52		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1.124,28	0,00	33.974,33	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002		0,00	1.124,28		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		6.444,80	**17.728,47**	**33.974,33**	**<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS.**

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 695.832,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	95919	0,00	9.447,50	705.280,30	REF. A NF 356872 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		9.447,50	0,00		REF. A NF 356872 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	12404	0,00	2.380,00	707.660,30	REF. A NF 114354 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		2.380,00	0,00		REF. A NF 114354 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	87732	0,00	608,60	708.268,90	REF. A NF 26792 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		608,60	0,00		REF. A NF 26792 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	15533	0,00	33.575,80	741.844,70	REF. A NF 283812 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		33.575,80	0,00		REF. A NF 283812 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	5328	0,00	864,00	742.708,70	REF. A NF 321020 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		864,00	0,00		REF. A NF 321020 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	87732	0,00	342,72	743.051,42	REF. A NF 26789 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		342,72	0,00		REF. A NF 26789 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	95919	0,00	1.020,00	744.071,42	REF. A NF 356904 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1.020,00	0,00		REF. A NF 356904 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	12538	0,00	3.943,50	748.014,92	REF. A NF 839030 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012		55,00	0,00		REF. A NF 839030 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007		1.047,00	0,00		REF. A NF 839030 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010		2.841,50	0,00		REF. A NF 839030 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	60684	0,00	1.998,00	750.012,92	REF. A NF 14220 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1.998,00	0,00		REF. A NF 14220 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	12404	0,00	4.420,00	754.432,92	REF. A NF 114355 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		4.420,00	0,00		REF. A NF 114355 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 695.832,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	78493	0,00	3.200,00	757.632,92	REF. A NF 4152 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		3.200,00	0,00		REF. A NF 4152 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA
	34693	0,00	1.110,50	758.743,42	REF. A NF 304382 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1.110,50	0,00		REF. A NF 304382 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	12404	0,00	23.764,00	782.507,42	REF. A NF 114358 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		23.764,00	0,00		REF. A NF 114358 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	17069	0,00	27.143,65	809.651,07	REF. A NF 417754 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		27.143,65	0,00		REF. A NF 417754 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	95919	0,00	19.200,00	828.851,07	REF. A NF 356938 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		19.200,00	0,00		REF. A NF 356938 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	183665	0,00	18.876,00	847.727,07	REF. A NF 15037 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		18.876,00	0,00		REF. A NF 15037 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	60684	0,00	1.559,64	849.286,71	REF. A NF 14233 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		1.559,64	0,00		REF. A NF 14233 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	164643	0,00	3.920,00	853.206,71	REF. A NF 1571 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		3.920,00	0,00		REF. A NF 1571 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
	120727	0,00	2.756,88	855.963,59	REF. A NF 3276 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		2.756,88	0,00		REF. A NF 3276 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	12404	0,00	400,00	856.363,59	REF. A NF 114344 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		400,00	0,00		REF. A NF 114344 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	5328	0,00	1.075,00	857.438,59	REF. A NF 321039 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		1.075,00	0,00		REF. A NF 321039 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	5328	0,00	869,50	858.308,09	REF. A NF 321048 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		869,50	0,00		REF. A NF 321048 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	183665	0,00	6.940,00	865.248,09	REF. A NF 15054 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		6.940,00	0,00		REF. A NF 15054 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	41284	0,00	4.507,20	869.755,29	REF. A NF 3710 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		4.507,20	0,00		REF. A NF 3710 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
02/07/2026	187133	34.300,00	0,00	835.455,29	PAGTO N.F. 24375 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	34.300,00		PAGTO N.F. 24375 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 695.832,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA
02/07/2026	17069	0,00	13.225,85	848.681,14	REF. A NF 417684 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		13.225,85	0,00		REF. A NF 417684 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	15533	0,00	14.147,00	862.828,14	REF. A NF 283854 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		14.147,00	0,00		REF. A NF 283854 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	17069	0,00	20.446,65	883.274,79	REF. A NF 417637 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		19.158,42	0,00		REF. A NF 417637 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		1.288,23	0,00		REF. A NF 417637 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	2230	0,00	17.591,30	900.866,09	REF. A NF 567244 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020		17.591,30	0,00		REF. A NF 567244 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	39271	0,00	1.218,49	902.084,58	REF. A NF 125442 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1.218,49	0,00		REF. A NF 125442 - C A HOSPITALAR LTDA
	185923	0,00	2.044,16	904.128,74	REF. A NF 1977 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		2.044,16	0,00		REF. A NF 1977 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	17069	0,00	11.412,56	915.541,30	REF. A NF 417636 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		11.412,56	0,00		REF. A NF 417636 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	12404	0,00	15.840,00	931.381,30	REF. A NF 114487 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		15.840,00	0,00		REF. A NF 114487 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	6027	0,00	3.655,65	935.036,95	REF. A NF 337615 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		3.655,65	0,00		REF. A NF 337615 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	31833	0,00	14.890,80	949.927,75	REF. A NF 1948 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010		3.734,56	0,00		REF. A NF 1948 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009		11.156,24	0,00		REF. A NF 1948 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	9192	0,00	6.945,75	956.873,50	REF. A NF 67841 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		6.945,75	0,00		REF. A NF 67841 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	9192	0,00	2.145,00	959.018,50	REF. A NF 67804 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		2.145,00	0,00		REF. A NF 67804 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	9192	0,00	23.845,11	982.863,61	REF. A NF 67867 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009		104,60	0,00		REF. A NF 67867 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		23.119,89	0,00		REF. A NF 67867 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011		620,62	0,00		REF. A NF 67867 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	17069	0,00	23.952,12	1.006.815,73	REF. A NF 417896 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 695.832,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		22.521,00	0,00		REF. A NF 417896 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1.431,12	0,00		REF. A NF 417896 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
02/07/2026	185923	0,00	16.898,76	1.023.714,49	REF. A NF 2007 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		16.403,76	0,00		REF. A NF 2007 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004		495,00	0,00		REF. A NF 2007 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	2230	0,00	53.573,33	1.077.287,82	REF. A NF 567371 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020		53.573,33	0,00		REF. A NF 567371 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	31833	0,00	928,90	1.078.216,72	REF. A NF 1935 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009		39,90	0,00		REF. A NF 1935 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010		889,00	0,00		REF. A NF 1935 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	182074	0,00	2.750,00	1.080.966,72	REF. A NF 1977 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		2.750,00	0,00		REF. A NF 1977 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	171765	0,00	2.886,59	1.083.853,31	REF. A NF 708706 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		2.886,59	0,00		REF. A NF 708706 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	78493	0,00	46.840,00	1.130.693,31	REF. A NF 4164 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		46.840,00	0,00		REF. A NF 4164 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA
	1020	0,00	10.825,00	1.141.518,31	REF. A NF 340562 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		10.825,00	0,00		REF. A NF 340562 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	43265	0,00	6.300,00	1.147.818,31	REF. A NF 8432 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		6.300,00	0,00		REF. A NF 8432 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP
	9192	0,00	88.360,00	1.236.178,31	REF. A NF 67784 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		88.360,00	0,00		REF. A NF 67784 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
03/07/2026	1597	2.270,00	0,00	1.233.908,31	PAGTO N.F. 252029 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	2.270,00		PAGTO N.F. 252029 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
	5328	0,00	53.595,09	1.287.503,40	REF. A NF 321131 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		52.067,29	0,00		REF. A NF 321131 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011		1.211,00	0,00		REF. A NF 321131 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009		316,80	0,00		REF. A NF 321131 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	78493	7.200,00	0,00	1.280.303,40	PAGTO N.F. 4026 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	7.200,00		PAGTO N.F. 4026 - SEMPRE

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 695.832,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					HOSPITALAR LTDA
03/07/2026	126284	0,00	2.871,20	1.283.174,60	REF. A NF 802 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018		690,00	0,00		REF. A NF 802 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		2.181,20	0,00		REF. A NF 802 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
	8449	0,00	249,36	1.283.423,96	REF. A NF 60693 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		249,36	0,00		REF. A NF 60693 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	2230	0,00	3.372,84	1.286.796,80	REF. A NF 567553 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020		3.372,84	0,00		REF. A NF 567553 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	41284	0,00	6.291,30	1.293.088,10	REF. A NF 3723 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018		504,00	0,00		REF. A NF 3723 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025		454,50	0,00		REF. A NF 3723 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		5.332,80	0,00		REF. A NF 3723 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	12538	0,00	12.339,00	1.305.427,10	REF. A NF 840289 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010		12.179,50	0,00		REF. A NF 840289 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 9951 - 1.1.5.02.01.006		27,50	0,00		REF. A NF 840289 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012		132,00	0,00		REF. A NF 840289 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	140320	0,00	2.661,90	1.308.089,00	REF. A NF 28233 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		2.661,90	0,00		REF. A NF 28233 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	36336	0,00	378,00	1.308.467,00	REF. A NF 7746 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007		378,00	0,00		REF. A NF 7746 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	179486	0,00	31.949,08	1.340.416,08	REF. A NF 4568 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		31.949,08	0,00		REF. A NF 4568 - DROGAL MEDICAMENTOS
	140320	0,00	21.004,91	1.361.420,99	REF. A NF 28241 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		21.004,91	0,00		REF. A NF 28241 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	14467	0,00	6.000,00	1.367.420,99	REF. A NF 31698 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		6.000,00	0,00		REF. A NF 31698 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	14467	0,00	300,00	1.367.720,99	REF. A NF 31699 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		300,00	0,00		REF. A NF 31699 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	316	0,00	3.003,00	1.370.723,99	REF. A NF 64111 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		3.003,00	0,00		REF. A NF 64111 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 695.832,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2026	165372	0,00	18.093,16	1.388.817,15	REF. A NF 262123 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		18.093,16	0,00		REF. A NF 262123 - UNI HOSPITALAR LTDA
	179486	0,00	120,00	1.388.937,15	REF. A NF 4578 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		120,00	0,00		REF. A NF 4578 - DROGAL MEDICAMENTOS
	61501	14.757,91	0,00	1.374.179,24	PAGTO N.F. 60026 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	14.757,91		PAGTO N.F. 60026 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
04/07/2026	5328	0,00	1.268,00	1.375.447,24	REF. A NF 321111 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		1.268,00	0,00		REF. A NF 321111 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	8449	0,00	249,36	1.375.696,60	REF. A NF 60710 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		249,36	0,00		REF. A NF 60710 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	12404	0,00	15.267,40	1.390.964,00	REF. A NF 114390 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		15.267,40	0,00		REF. A NF 114390 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	39271	0,00	76.312,80	1.467.276,80	REF. A NF 125389 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009		17,20	0,00		REF. A NF 125389 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		76.295,60	0,00		REF. A NF 125389 - C A HOSPITALAR LTDA
05/07/2026	8449	0,00	169,32	1.467.446,12	REF. A NF 60711 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		169,32	0,00		REF. A NF 60711 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
06/07/2026	17069	38.907,05	0,00	1.428.539,07	PAGTO N.F. 411563 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	38.907,05		PAGTO N.F. 411563 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	22679	0,00	26.870,00	1.455.409,07	REF. A NF 36559 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		23.270,00	0,00		REF. A NF 36559 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026		3.600,00	0,00		REF. A NF 36559 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	189762	2.599,98	0,00	1.452.809,09	PAGTO N.F. 16203 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	2.599,98		PAGTO N.F. 16203 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	7344	10.378,72	0,00	1.442.430,37	PAGTO N.F. 1741260 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	10.378,72		PAGTO N.F. 1741260 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	15831	111,44	0,00	1.442.318,93	PAGTO N.F. 55117 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	111,44		PAGTO N.F. 55117 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	18285	1.092,90	0,00	1.441.226,03	PAGTO N.F. 131214 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.092,90		PAGTO N.F. 131214 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 695.832,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2026	14467	280,00	0,00	1.440.946,03	PAGTO N.F. 31383 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	280,00		PAGTO N.F. 31383 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	41284	2.956,00	0,00	1.437.990,03	PAGTO N.F. 3540 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	2.956,00		PAGTO N.F. 3540 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	8449	473,98	0,00	1.437.516,05	PAGTO N.F. 52374 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	473,98		PAGTO N.F. 52374 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	8449	563,98	0,00	1.436.952,07	PAGTO N.F. 52373 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	563,98		PAGTO N.F. 52373 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	47675	910,00	0,00	1.436.042,07	PAGTO N.F. 11323 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	910,00		PAGTO N.F. 11323 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	185923	2.350,00	0,00	1.433.692,07	PAGTO N.F. 1853 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	2.350,00		PAGTO N.F. 1853 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	94	1.350,00	0,00	1.432.342,07	PAGTO N.F. 31457 - ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.350,00		PAGTO N.F. 31457 - ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA
	11799	992,00	0,00	1.431.350,07	PAGTO N.F. 212708 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	992,00		PAGTO N.F. 212708 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA
	45465	600,00	0,00	1.430.750,07	PAGTO N.F. 96432 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	600,00		PAGTO N.F. 96432 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	17069	700,31	0,00	1.430.049,76	PAGTO N.F. 411420 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	700,31		PAGTO N.F. 411420 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	182074	2.230,00	0,00	1.427.819,76	PAGTO N.F. 1874 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	2.230,00		PAGTO N.F. 1874 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	18285	9.900,00	0,00	1.417.919,76	PAGTO N.F. 131205 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	9.900,00		PAGTO N.F. 131205 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	14467	2.760,00	0,00	1.415.159,76	PAGTO N.F. 31377 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	2.760,00		PAGTO N.F. 31377 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	8449	438,54	0,00	1.414.721,22	PAGTO N.F. 60095 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	438,54		PAGTO N.F. 60095 - NUTRA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 695.832,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					NUTRICAO AVANCADA LTDA
06/07/2026	34693	0,00	36.401,54	1.451.122,76	REF. A NF 305088 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	36.401,54	0,00		REF. A NF 305088 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	189762	0,00	9.680,00	1.460.802,76	REF. A NF 17972 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	9.680,00	0,00		REF. A NF 17972 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	17069	0,00	1.240,42	1.462.043,18	REF. A NF 418367 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.240,42	0,00		REF. A NF 418367 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	179486	0,00	8.719,80	1.470.762,98	REF. A NF 4570 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	8.719,80	0,00		REF. A NF 4570 - DROGAL MEDICAMENTOS
	189762	0,00	26.403,24	1.497.166,22	REF. A NF 17970 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	26.403,24	0,00		REF. A NF 17970 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	34693	0,00	4.491,60	1.501.657,82	REF. A NF 305785 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4.491,60	0,00		REF. A NF 305785 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	19436	0,00	10.117,04	1.511.774,86	REF. A NF 2175995 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	10.117,04	0,00		REF. A NF 2175995 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
	19436	0,00	1.033,20	1.512.808,06	REF. A NF 2175913 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.033,20	0,00		REF. A NF 2175913 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
	179486	298,80	0,00	1.512.509,26	PAGTO N.F. 4498 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	298,80		PAGTO N.F. 4498 - DROGAL MEDICAMENTOS
07/07/2026	185923	319,94	0,00	1.512.189,32	PAGTO N.F. 1874 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	319,94		PAGTO N.F. 1874 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	15008	0,00	1.053,00	1.513.242,32	REF. A NF 52383 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.053,00	0,00		REF. A NF 52383 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
	183665	1.360,00	0,00	1.511.882,32	PAGTO N.F. 14800 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.360,00		PAGTO N.F. 14800 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	4658	4.530,00	0,00	1.507.352,32	PAGTO N.F. 21 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.530,00		PAGTO N.F. 21 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	182074	2.497,50	0,00	1.504.854,82	PAGTO N.F. 1945 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 695.832,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	2.497,50		PAGTO N.F. 1945 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
07/07/2026	8449	265,40	0,00	1.504.589,42	PAGTO N.F. 60160 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	265,40		PAGTO N.F. 60160 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	120727	560,00	0,00	1.504.029,42	PAGTO N.F. 3160 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	560,00		PAGTO N.F. 3160 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	126284	2.380,00	0,00	1.501.649,42	PAGTO N.F. 773 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	2.380,00		PAGTO N.F. 773 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
	2230	18.925,38	0,00	1.482.724,04	PAGTO N.F. 190218 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	18.925,38		PAGTO N.F. 190218 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	14467	723,90	0,00	1.482.000,14	PAGTO N.F. 31426 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	723,90		PAGTO N.F. 31426 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	120727	1.680,00	0,00	1.480.320,14	PAGTO N.F. 3161 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.680,00		PAGTO N.F. 3161 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	41284	1.852,50	0,00	1.478.467,64	PAGTO N.F. 3561 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.852,50		PAGTO N.F. 3561 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	60684	0,00	4.960,00	1.483.427,64	REF. A NF 14367 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		4.960,00	0,00		REF. A NF 14367 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	7344	0,00	1.613,19	1.485.040,83	REF. A NF 1751067 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		890,00	0,00		REF. A NF 1751067 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026		723,19	0,00		REF. A NF 1751067 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	196153	0,00	16.660,00	1.501.700,83	REF. A NF 45284 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		16.660,00	0,00		REF. A NF 45284 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	11799	0,00	600,00	1.502.300,83	REF. A NF 214058 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		600,00	0,00		REF. A NF 214058 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA
	36336	1.897,44	0,00	1.500.403,39	PAGTO N.F. 7644 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.897,44		PAGTO N.F. 7644 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
08/07/2026	19436	0,00	4.614,71	1.505.018,10	REF. A NF 2176516 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		4.614,71	0,00		REF. A NF 2176516 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 695.832,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2026	164643	0,00	1.586,00	1.506.604,10	REF. A NF 1611 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		1.586,00	0,00		REF. A NF 1611 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
	14467	0,00	360,00	1.506.964,10	REF. A NF 31774 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		360,00	0,00		REF. A NF 31774 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	19436	0,00	17.419,21	1.524.383,31	REF. A NF 2175977 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		17.419,21	0,00		REF. A NF 2175977 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
	17069	0,00	3.252,62	1.527.635,93	REF. A NF 419230 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		3.252,62	0,00		REF. A NF 419230 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	5328	0,00	216,00	1.527.851,93	REF. A NF 321277 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		216,00	0,00		REF. A NF 321277 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	7344	0,00	2.891,38	1.530.743,31	REF. A NF 1753082 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		2.891,38	0,00		REF. A NF 1753082 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	9192	0,00	3.739,68	1.534.482,99	REF. A NF 68115 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		697,68	0,00		REF. A NF 68115 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		3.042,00	0,00		REF. A NF 68115 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	36336	0,00	1.822,36	1.536.305,35	REF. A NF 7771 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		422,50	0,00		REF. A NF 7771 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025		1.399,86	0,00		REF. A NF 7771 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	183665	0,00	5.324,00	1.541.629,35	REF. A NF 15131 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		5.324,00	0,00		REF. A NF 15131 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	120727	0,00	11.490,00	1.553.119,35	REF. A NF 3323 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		11.490,00	0,00		REF. A NF 3323 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
09/07/2026	14926	0,00	5.991,20	1.559.110,55	REF. A NF 31353 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		5.991,20	0,00		REF. A NF 31353 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
	19436	0,00	3.950,00	1.563.060,55	REF. A NF 2178145 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		3.950,00	0,00		REF. A NF 2178145 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
	19436	0,00	675,03	1.563.735,58	REF. A NF 2178288 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		675,03	0,00		REF. A NF 2178288 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
	179486	0,00	654,00	1.564.389,58	REF. A NF 4593 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		654,00	0,00		REF. A NF 4593 - DROGAL MEDICAMENTOS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 695.832,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
09/07/2026	4658	0,00	585,00	1.564.974,58	REF. A NF 66 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		585,00	0,00		REF. A NF 66 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1597	0,00	555,00	1.565.529,58	REF. A NF 255268 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		555,00	0,00		REF. A NF 255268 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
	189762	0,00	712,50	1.566.242,08	REF. A NF 18135 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		712,50	0,00		REF. A NF 18135 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
10/07/2026	179486	298,50	0,00	1.565.943,58	PAGTO N.F. 4503 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	298,50		PAGTO N.F. 4503 - DROGAL MEDICAMENTOS
	78948	0,00	4.474,80	1.570.418,38	REF. A NF 19583 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010		2.658,80	0,00		REF. A NF 19583 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009		1.711,00	0,00		REF. A NF 19583 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		105,00	0,00		REF. A NF 19583 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	120727	979,46	0,00	1.569.438,92	PAGTO N.F. 3186 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	979,46		PAGTO N.F. 3186 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	12404	1.107,00	0,00	1.568.331,92	PAGTO N.F. 113592 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.107,00		PAGTO N.F. 113592 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	9192	2.844,60	0,00	1.565.487,32	PAGTO N.F. 67140 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	2.844,60		PAGTO N.F. 67140 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	8449	290,33	0,00	1.565.196,99	PAGTO N.F. 60218 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	290,33		PAGTO N.F. 60218 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	95919	1.400,00	0,00	1.563.796,99	PAGTO N.F. 352983 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.400,00		PAGTO N.F. 352983 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	9510	4.030,00	0,00	1.559.766,99	PAGTO N.F. 55782 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	4.030,00		PAGTO N.F. 55782 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA
	18285	1.200,00	0,00	1.558.566,99	PAGTO N.F. 131177 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.200,00		PAGTO N.F. 131177 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	179486	159,56	0,00	1.558.407,43	PAGTO N.F. 4507 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	159,56		PAGTO N.F. 4507 - DROGAL MEDICAMENTOS
	108415	21.771,60	0,00	1.536.635,83	PAGTO N.F. 14651 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 695.832,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	21.771,60		PAGTO N.F. 14651 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
10/07/2026	9192	1.184,10	0,00	1.535.451,73	PAGTO N.F. 67119 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.184,10		PAGTO N.F. 67119 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	18209	4.070,52	0,00	1.531.381,21	PAGTO N.F. 27795 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	4.070,52		PAGTO N.F. 27795 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	12404	1.128,00	0,00	1.530.253,21	PAGTO N.F. 113529 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.128,00		PAGTO N.F. 113529 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	8449	272,11	0,00	1.529.981,10	PAGTO N.F. 60191 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	272,11		PAGTO N.F. 60191 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	8449	290,33	0,00	1.529.690,77	PAGTO N.F. 60240 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	290,33		PAGTO N.F. 60240 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	108415	1.061,75	0,00	1.528.629,02	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 14651 - 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. 14651 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
	171765	1.680,00	0,00	1.526.949,02	PAGTO N.F. 703387 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.680,00		PAGTO N.F. 703387 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
14/07/2026	19436	4.795,14	0,00	1.522.153,88	PAGTO N.F. 2160026 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	4.795,14		PAGTO N.F. 2160026 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
	12404	1.500,00	0,00	1.520.653,88	PAGTO N.F. 113674 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.500,00		PAGTO N.F. 113674 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	8449	170,94	0,00	1.520.482,94	PAGTO N.F. 60258 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	170,94		PAGTO N.F. 60258 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	14467	4.900,00	0,00	1.515.582,94	PAGTO N.F. 31498 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	4.900,00		PAGTO N.F. 31498 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	61501	16.874,90	0,00	1.498.708,04	PAGTO N.F. 565543 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	16.874,90		PAGTO N.F. 565543 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	22679	26.280,00	0,00	1.472.428,04	PAGTO N.F. 35791 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	26.280,00		PAGTO N.F. 35791 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	185923	0,00	2.093,50	1.474.521,54	REF. A NF 2060 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		2.093,50	0,00		REF. A NF 2060 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 695.832,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
14/07/2026	8449	260,94	0,00	1.474.260,60	PAGTO N.F. 60257 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	260,94		PAGTO N.F. 60257 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	18285	0,00	6.600,00	1.480.860,60	REF. A NF 132747 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		6.600,00	0,00		REF. A NF 132747 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	165372	0,00	10.752,50	1.491.613,10	REF. A NF 262653 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		10.752,50	0,00		REF. A NF 262653 - UNI HOSPITALAR LTDA
	31833	0,00	189,00	1.491.802,10	REF. A NF 2032 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010		189,00	0,00		REF. A NF 2032 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	12404	0,00	7.490,00	1.499.292,10	REF. A NF 114494 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		7.490,00	0,00		REF. A NF 114494 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	31833	0,00	3.879,26	1.503.171,36	REF. A NF 1976 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009		3.299,26	0,00		REF. A NF 1976 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007		580,00	0,00		REF. A NF 1976 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	12404	7.120,00	0,00	1.496.051,36	PAGTO N.F. 112951 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	7.120,00		PAGTO N.F. 112951 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
15/07/2026	18209	2.187,80	0,00	1.493.863,56	PAGTO N.F. 7869 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	2.187,80		PAGTO N.F. 7869 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	18285	0,00	1.854,84	1.495.718,40	REF. A NF 132775 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		1.854,84	0,00		REF. A NF 132775 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	140320	12.278,00	0,00	1.483.440,40	PAGTO N.F. 27940 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	12.278,00		PAGTO N.F. 27940 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	316	2.475,00	0,00	1.480.965,40	PAGTO N.F. 63963 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	2.475,00		PAGTO N.F. 63963 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	102412	2.085,00	0,00	1.478.880,40	PAGTO N.F. 5919 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	2.085,00		PAGTO N.F. 5919 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
	17069	810,95	0,00	1.478.069,45	PAGTO N.F. 414174 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	810,95		PAGTO N.F. 414174 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	8449	264,92	0,00	1.477.804,53	PAGTO N.F. 60317 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	264,92		PAGTO N.F. 60317 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	140320	1.760,00	0,00	1.476.044,53	PAGTO N.F. 27921 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.760,00		PAGTO N.F. 27921 - BENENUTRI

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 695.832,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					COMERCIAL LTDA
15/07/2026	196153	82,36	0,00	1.475.962,17	PAGTO N.F. 44619 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	82,36		PAGTO N.F. 44619 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	15831	0,00	1.988,52	1.477.950,69	REF. A NF 55294 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.988,52	0,00		REF. A NF 55294 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	5152	0,00	6.292,00	1.484.242,69	REF. A NF 70059 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	6.292,00	0,00		REF. A NF 70059 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
	18285	0,00	165,00	1.484.407,69	REF. A NF 133322 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	165,00	0,00		REF. A NF 133322 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	165372	0,00	28.407,96	1.512.815,65	REF. A NF 262614 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	28.407,96	0,00		REF. A NF 262614 - UNI HOSPITALAR LTDA
	78948	0,00	1.395,00	1.514.210,65	REF. A NF 19608 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	156,00	0,00		REF. A NF 19608 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	1.239,00	0,00		REF. A NF 19608 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	196153	1.325,00	0,00	1.512.885,65	PAGTO N.F. 44592 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.325,00		PAGTO N.F. 44592 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
16/07/2026	189762	2.244,08	0,00	1.510.641,57	PAGTO N.F. 17297 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.244,08		PAGTO N.F. 17297 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	140320	0,00	2.040,79	1.512.682,36	REF. A NF 28403 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.040,79	0,00		REF. A NF 28403 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	182074	755,00	0,00	1.511.927,36	PAGTO N.F. 1962 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	755,00		PAGTO N.F. 1962 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	189762	650,00	0,00	1.511.277,36	PAGTO N.F. 17298 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	650,00		PAGTO N.F. 17298 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	18209	10.254,60	0,00	1.501.022,76	PAGTO N.F. 28156 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.254,60		PAGTO N.F. 28156 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	60684	0,00	4.400,00	1.505.422,76	REF. A NF 14528 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4.400,00	0,00		REF. A NF 14528 - SANTE MEDICA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 695.832,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					HOSPITALAR LTDA
16/07/2026	5328	0,00	14.328,00	1.519.750,76	REF. A NF 321536 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		14.328,00	0,00		REF. A NF 321536 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	15533	0,00	1.364,50	1.521.115,26	REF. A NF 284275 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1.364,50	0,00		REF. A NF 284275 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	12404	0,00	2.400,00	1.523.515,26	REF. A NF 115111 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		2.400,00	0,00		REF. A NF 115111 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	189762	0,00	42.000,00	1.565.515,26	REF. A NF 18339 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		42.000,00	0,00		REF. A NF 18339 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	162460	0,00	1.944,00	1.567.459,26	REF. A NF 236832 - HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		1.944,00	0,00		REF. A NF 236832 - HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO
	5328	0,00	1.456,00	1.568.915,26	REF. A NF 321561 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		1.456,00	0,00		REF. A NF 321561 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	189762	0,00	1.300,00	1.570.215,26	REF. A NF 18392 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1.300,00	0,00		REF. A NF 18392 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	9192	0,00	12.232,86	1.582.448,12	REF. A NF 68382 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		12.232,86	0,00		REF. A NF 68382 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	39271	0,00	4.504,00	1.586.952,12	REF. A NF 126274 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		4.504,00	0,00		REF. A NF 126274 - C A HOSPITALAR LTDA
	15533	8.187,00	0,00	1.578.765,12	PAGTO N.F. 282449 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	8.187,00		PAGTO N.F. 282449 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
17/07/2026	185923	3.532,88	0,00	1.575.232,24	PAGTO N.F. 1943 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	3.532,88		PAGTO N.F. 1943 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	5152	0,00	490,00	1.575.722,24	REF. A NF 70130 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		490,00	0,00		REF. A NF 70130 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
	15831	0,00	180,34	1.575.902,58	REF. A NF 55373 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		180,34	0,00		REF. A NF 55373 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	185923	0,00	4.844,36	1.580.746,94	REF. A NF 2084 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		4.844,36	0,00		REF. A NF 2084 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	9192	0,00	9.395,18	1.590.142,12	REF. A NF 68489 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		9.395,18	0,00		REF. A NF 68489 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 695.832,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2026	179486	0,00	1.712,67	1.591.854,79	REF. A NF 4609 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1.712,67	0,00		REF. A NF 4609 - DROGAL MEDICAMENTOS
	5152	0,00	3.740,20	1.595.594,99	REF. A NF 70138 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		3.740,20	0,00		REF. A NF 70138 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
	8449	0,00	303,06	1.595.898,05	REF. A NF 60972 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		303,06	0,00		REF. A NF 60972 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
18/07/2026	8449	0,00	303,06	1.596.201,11	REF. A NF 60986 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		303,06	0,00		REF. A NF 60986 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
19/07/2026	8449	0,00	213,06	1.596.414,17	REF. A NF 60987 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		213,06	0,00		REF. A NF 60987 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
20/07/2026	182074	423,20	0,00	1.595.990,97	PAGTO N.F. 1967 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	423,20		PAGTO N.F. 1967 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	15533	0,00	5.803,40	1.601.794,37	REF. A NF 284312 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		5.803,40	0,00		REF. A NF 284312 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	60684	4.434,00	0,00	1.597.360,37	PAGTO N.F. 14085 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	4.434,00		PAGTO N.F. 14085 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	182074	27.430,00	0,00	1.569.930,37	PAGTO N.F. 1966 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	27.430,00		PAGTO N.F. 1966 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	126284	6.111,80	0,00	1.563.818,57	PAGTO N.F. 698 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	6.111,80		PAGTO N.F. 698 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
	140320	1.800,00	0,00	1.562.018,57	PAGTO N.F. 28051 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.800,00		PAGTO N.F. 28051 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	183665	4.235,00	0,00	1.557.783,57	PAGTO N.F. 14975 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	4.235,00		PAGTO N.F. 14975 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	95919	5.730,00	0,00	1.552.053,57	PAGTO N.F. 354905 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	5.730,00		PAGTO N.F. 354905 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	36336	960,00	0,00	1.551.093,57	PAGTO N.F. 7687 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	960,00		PAGTO N.F. 7687 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 695.832,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2026	165372	25.492,00	0,00	1.525.601,57	PAGTO N.F. 261572 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	25.492,00		PAGTO N.F. 261572 - UNI HOSPITALAR LTDA
	182074	0,00	350,00	1.525.951,57	REF. A NF 2021 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		350,00	0,00		REF. A NF 2021 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	87732	0,00	3.360,00	1.529.311,57	REF. A NF 27158 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		3.360,00	0,00		REF. A NF 27158 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	8449	0,00	348,38	1.529.659,95	REF. A NF 61016 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		348,38	0,00		REF. A NF 61016 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	39271	0,00	504,00	1.530.163,95	REF. A NF 126714 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		504,00	0,00		REF. A NF 126714 - C A HOSPITALAR LTDA
	9192	0,00	9.867,97	1.540.031,92	REF. A NF 68513 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		9.867,97	0,00		REF. A NF 68513 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	162460	0,00	1.288,00	1.541.319,92	REF. A NF 237170 - HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		1.288,00	0,00		REF. A NF 237170 - HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO
	9505	5.850,00	0,00	1.535.469,92	PAGTO N.F. 94025 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	5.850,00		PAGTO N.F. 94025 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
21/07/2026	15008	4.200,00	0,00	1.531.269,92	PAGTO N.F. 52181 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	4.200,00		PAGTO N.F. 52181 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
	155100	2.296,00	0,00	1.528.973,92	PAGTO N.F. 377994 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	2.296,00		PAGTO N.F. 377994 - SOMA MG HOSPITALAR
	37244	8.425,00	0,00	1.520.548,92	PAGTO N.F. 1961 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	8.425,00		PAGTO N.F. 1961 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	8449	360,56	0,00	1.520.188,36	PAGTO N.F. 60127 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	360,56		PAGTO N.F. 60127 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	8449	293,18	0,00	1.519.895,18	PAGTO N.F. 60414 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	293,18		PAGTO N.F. 60414 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	8449	203,18	0,00	1.519.692,00	PAGTO N.F. 60415 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	203,18		PAGTO N.F. 60415 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	39271	5.109,62	0,00	1.514.582,38	PAGTO N.F. 124849 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	5.109,62		PAGTO N.F. 124849 - C A HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 695.832,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
21/07/2026	45465	770,00	0,00	1.513.812,38	PAGTO N.F. 96982 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	770,00		PAGTO N.F. 96982 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	14467	3.600,00	0,00	1.510.212,38	PAGTO N.F. 31597 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	3.600,00		PAGTO N.F. 31597 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	8449	284,33	0,00	1.509.928,05	PAGTO N.F. 60346 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	284,33		PAGTO N.F. 60346 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	39271	27.258,73	0,00	1.482.669,32	PAGTO N.F. 124848 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	27.258,73		PAGTO N.F. 124848 - C A HOSPITALAR LTDA
	8449	271,27	0,00	1.482.398,05	PAGTO N.F. 60452 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	271,27		PAGTO N.F. 60452 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	19436	4.052,29	0,00	1.478.345,76	PAGTO N.F. 2171540 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	4.052,29		PAGTO N.F. 2171540 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
	4658	915,00	0,00	1.477.430,76	PAGTO N.F. 35 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	915,00		PAGTO N.F. 35 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	15008	360,00	0,00	1.477.070,76	PAGTO N.F. 52182 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	360,00		PAGTO N.F. 52182 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
	14467	698,00	0,00	1.476.372,76	PAGTO N.F. 31596 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	698,00		PAGTO N.F. 31596 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	316	1.543,00	0,00	1.474.829,76	PAGTO N.F. 64030 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.543,00		PAGTO N.F. 64030 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	8449	436,74	0,00	1.474.393,02	PAGTO N.F. 60096 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	436,74		PAGTO N.F. 60096 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	8449	539,33	0,00	1.473.853,69	PAGTO N.F. 60377 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	539,33		PAGTO N.F. 60377 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	120727	942,86	0,00	1.472.910,83	PAGTO N.F. 3227 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	942,86		PAGTO N.F. 3227 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	12404	6.566,00	0,00	1.466.344,83	PAGTO N.F. 114025 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	6.566,00		PAGTO N.F. 114025 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 695.832,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2026	41284	2.942,70	0,00	1.463.402,13	PAGTO N.F. 3644 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	2.942,70		PAGTO N.F. 3644 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	8449	547,55	0,00	1.462.854,58	PAGTO N.F. 60394 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	547,55		PAGTO N.F. 60394 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	183665	1.730,00	0,00	1.461.124,58	PAGTO N.F. 14940 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.730,00		PAGTO N.F. 14940 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	34693	3.782,80	0,00	1.457.341,78	PAGTO N.F. 303630 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	3.782,80		PAGTO N.F. 303630 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	8449	563,98	0,00	1.456.777,80	PAGTO N.F. 60078 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	563,98		PAGTO N.F. 60078 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	8449	269,56	0,00	1.456.508,24	PAGTO N.F. 60291 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	269,56		PAGTO N.F. 60291 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	60684	1.392,08	0,00	1.455.116,16	PAGTO N.F. 14097 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.392,08		PAGTO N.F. 14097 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	17069	6.525,48	0,00	1.448.590,68	PAGTO N.F. 415667 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	6.525,48		PAGTO N.F. 415667 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	179486	3.670,80	0,00	1.444.919,88	PAGTO N.F. 4534 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	3.670,80		PAGTO N.F. 4534 - DROGAL MEDICAMENTOS
	9192	5.155,78	0,00	1.439.764,10	PAGTO N.F. 67495 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	5.155,78		PAGTO N.F. 67495 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	9192	11.708,72	0,00	1.428.055,38	PAGTO N.F. 67494 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	11.708,72		PAGTO N.F. 67494 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	87732	1.902,66	0,00	1.426.152,72	PAGTO N.F. 26646 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.902,66		PAGTO N.F. 26646 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	20389	0,00	766,42	1.426.919,14	REF. A NF 24009 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		766,42	0,00		REF. A NF 24009 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
	2230	0,00	2.121,28	1.429.040,42	REF. A NF 568956 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020		2.121,28	0,00		REF. A NF 568956 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	8449	0,00	368,22	1.429.408,64	REF. A NF 61037 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		368,22	0,00		REF. A NF 61037 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	14087	0,00	3.671,36	1.433.080,00	REF. A NF 32748 - OMNI HOSPITALAR

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 695.832,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		3.671,36	0,00		REF. A NF 32748 - OMNI HOSPITALAR LTDA
21/07/2026	87732	0,00	952,16	1.434.032,16	REF. A NF 26651 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		952,16	0,00		REF. A NF 26651 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	78493	0,00	10.090,00	1.444.122,16	REF. A NF 4282 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		10.090,00	0,00		REF. A NF 4282 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA
	8449	0,00	149,40	1.444.271,56	REF. A NF 50774 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		149,40	0,00		REF. A NF 50774 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	22679	0,00	5.550,00	1.449.821,56	REF. A NF 37227 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		5.550,00	0,00		REF. A NF 37227 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	43265	0,00	900,00	1.450.721,56	REF. A NF 8527 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		900,00	0,00		REF. A NF 8527 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP
22/07/2026	9192	14.697,30	0,00	1.436.024,26	PAGTO N.F. 67581 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	14.697,30		PAGTO N.F. 67581 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	185923	0,00	860,60	1.436.884,86	REF. A NF 2109 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		860,60	0,00		REF. A NF 2109 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	316	6.187,50	0,00	1.430.697,36	PAGTO N.F. 64050 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	6.187,50		PAGTO N.F. 64050 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	15533	7.050,52	0,00	1.423.646,84	PAGTO N.F. 283553 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	7.050,52		PAGTO N.F. 283553 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	87732	952,16	0,00	1.422.694,68	PAGTO N.F. 26651 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	952,16		PAGTO N.F. 26651 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	17069	7.204,68	0,00	1.415.490,00	PAGTO N.F. 415815 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	7.204,68		PAGTO N.F. 415815 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	17069	5.945,19	0,00	1.409.544,81	PAGTO N.F. 415814 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	5.945,19		PAGTO N.F. 415814 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	8449	271,27	0,00	1.409.273,54	PAGTO N.F. 60483 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	271,27		PAGTO N.F. 60483 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	164643	3.920,00	0,00	1.405.353,54	PAGTO N.F. 1571 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	3.920,00		PAGTO N.F. 1571 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
	60684	1.930,00	0,00	1.403.423,54	PAGTO N.F. 14126 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 695.832,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.930,00		PAGTO N.F. 14126 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
22/07/2026	2230	0,00	10.017,91	1.413.441,45	REF. A NF 569352 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020		10.017,91	0,00		REF. A NF 569352 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	9192	0,00	1.575,00	1.415.016,45	REF. A NF 68664 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1.575,00	0,00		REF. A NF 68664 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	179486	0,00	1.518,00	1.416.534,45	REF. A NF 4620 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1.518,00	0,00		REF. A NF 4620 - DROGAL MEDICAMENTOS
	8449	0,00	368,22	1.416.902,67	REF. A NF 61062 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		368,22	0,00		REF. A NF 61062 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	78493	570,00	0,00	1.416.332,67	PAGTO N.F. 4105 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	570,00		PAGTO N.F. 4105 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA
23/07/2026	31833	928,90	0,00	1.415.403,77	PAGTO N.F. 1935 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	928,90		PAGTO N.F. 1935 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	17069	0,00	1.247,25	1.416.651,02	REF. A NF 423123 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		1.247,25	0,00		REF. A NF 423123 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	18209	6.000,00	0,00	1.410.651,02	PAGTO N.F. 26796 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002		0,00	866,52		PAGTO N.F. 26796 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	5.133,48		PAGTO N.F. 26796 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	8449	149,40	0,00	1.410.501,62	PAGTO N.F. 50774 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	149,40		PAGTO N.F. 50774 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	171765	5.840,80	0,00	1.404.660,82	PAGTO N.F. 706967 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	5.840,50		PAGTO N.F. 706967 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002		0,00	0,30		PAGTO N.F. 706967 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	179486	2.212,10	0,00	1.402.448,72	PAGTO N.F. 4543 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	2.212,10		PAGTO N.F. 4543 - DROGAL MEDICAMENTOS
	185923	1.469,60	0,00	1.400.979,12	PAGTO N.F. 1977 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.469,60		PAGTO N.F. 1977 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	20389	412,32	0,00	1.400.566,80	PAGTO N.F. 21180 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	412,32		PAGTO N.F. 21180 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
	12404	3.600,00	0,00	1.396.966,80	PAGTO N.F. 114127 - ELLO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 695.832,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	3.600,00		PAGTO N.F. 114127 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
23/07/2026	12404	6.800,00	0,00	1.390.166,80	PAGTO N.F. 114151 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	6.800,00		PAGTO N.F. 114151 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	120727	1.936,00	0,00	1.388.230,80	PAGTO N.F. 3241 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.936,00		PAGTO N.F. 3241 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	8449	271,27	0,00	1.387.959,53	PAGTO N.F. 60506 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	271,27		PAGTO N.F. 60506 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	94	3.150,00	0,00	1.384.809,53	PAGTO N.F. 31638 - ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	3.150,00		PAGTO N.F. 31638 - ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA
	1020	0,00	964,00	1.385.773,53	REF. A NF 344061 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		964,00	0,00		REF. A NF 344061 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	8449	0,00	368,22	1.386.141,75	REF. A NF 61075 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		368,22	0,00		REF. A NF 61075 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	140320	0,00	5.280,00	1.391.421,75	REF. A NF 28549 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		5.280,00	0,00		REF. A NF 28549 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	189762	0,00	1.052,00	1.392.473,75	REF. A NF 18629 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1.052,00	0,00		REF. A NF 18629 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	12404	0,00	121,40	1.392.595,15	REF. A NF 115410 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		5,40	0,00		REF. A NF 115410 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		116,00	0,00		REF. A NF 115410 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	9192	0,00	2.035,15	1.394.630,30	REF. A NF 68790 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		1.636,15	0,00		REF. A NF 68790 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		399,00	0,00		REF. A NF 68790 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	316	0,00	3.086,00	1.397.716,30	REF. A NF 64266 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		3.086,00	0,00		REF. A NF 64266 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	189762	0,00	1.960,00	1.399.676,30	REF. A NF 18631 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1.960,00	0,00		REF. A NF 18631 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	189762	0,00	75,00	1.399.751,30	REF. A NF 18630 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		75,00	0,00		REF. A NF 18630 - UNIKA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 695.832,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
23/07/2026	87732	745,58	0,00	1.399.005,72	PAGTO N.F. 26710 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	745,58		PAGTO N.F. 26710 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
24/07/2026	120727	2.215,00	0,00	1.396.790,72	PAGTO N.F. 3259 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	2.215,00		PAGTO N.F. 3259 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	36336	0,00	1.400,00	1.398.190,72	REF. A NF 7869 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		1.400,00	0,00		REF. A NF 7869 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	5559	4.320,00	0,00	1.393.870,72	PAGTO N.F. 76978 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	4.320,00		PAGTO N.F. 76978 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA
	12404	4.305,00	0,00	1.389.565,72	PAGTO N.F. 114223 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	4.305,00		PAGTO N.F. 114223 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	7344	1.613,19	0,00	1.387.952,53	PAGTO N.F. 1751067 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.613,19		PAGTO N.F. 1751067 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	12404	2.160,00	0,00	1.385.792,53	PAGTO N.F. 114244 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	2.160,00		PAGTO N.F. 114244 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	12404	4.347,00	0,00	1.381.445,53	PAGTO N.F. 114199 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	4.347,00		PAGTO N.F. 114199 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	183665	18.876,00	0,00	1.362.569,53	PAGTO N.F. 15037 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	18.876,00		PAGTO N.F. 15037 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	9192	2.200,00	0,00	1.360.369,53	PAGTO N.F. 67690 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	2.200,00		PAGTO N.F. 67690 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	189762	3.228,15	0,00	1.357.141,38	PAGTO N.F. 17625 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	3.228,15		PAGTO N.F. 17625 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	182074	22.470,00	0,00	1.334.671,38	PAGTO N.F. 1981 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	22.470,00		PAGTO N.F. 1981 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	120727	276,00	0,00	1.334.395,38	PAGTO N.F. 3262 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	276,00		PAGTO N.F. 3262 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	31833	14.890,80	0,00	1.319.504,58	PAGTO N.F. 1948 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	14.890,80		PAGTO N.F. 1948 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	12404	15.840,00	0,00	1.303.664,58	PAGTO N.F. 114274 - ELLO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 695.832,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	15.840,00		PAGTO N.F. 114274 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
24/07/2026	34693	1.110,50	0,00	1.302.554,08	PAGTO N.F. 304382 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.110,50		PAGTO N.F. 304382 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	182074	2.750,00	0,00	1.299.804,08	PAGTO N.F. 1977 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	2.750,00		PAGTO N.F. 1977 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	78948	4.615,80	0,00	1.295.188,28	PAGTO N.F. 19510 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	4.615,80		PAGTO N.F. 19510 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	179486	1.587,00	0,00	1.293.601,28	PAGTO N.F. 4552 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.587,00		PAGTO N.F. 4552 - DROGAL MEDICAMENTOS
	12404	680,00	0,00	1.292.921,28	PAGTO N.F. 114249 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	680,00		PAGTO N.F. 114249 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	8449	271,27	0,00	1.292.650,01	PAGTO N.F. 60525 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	271,27		PAGTO N.F. 60525 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	8449	0,00	368,22	1.293.018,23	REF. A NF 61089 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		368,22	0,00		REF. A NF 61089 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	2230	0,00	10.455,65	1.303.473,88	REF. A NF 569586 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020		10.455,65	0,00		REF. A NF 569586 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	7344	0,00	3.146,00	1.306.619,88	REF. A NF 1759096 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		3.146,00	0,00		REF. A NF 1759096 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	120727	5.244,00	0,00	1.301.375,88	PAGTO N.F. 3263 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	5.244,00		PAGTO N.F. 3263 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
25/07/2026	8449	0,00	607,07	1.301.982,95	REF. A NF 61103 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		607,07	0,00		REF. A NF 61103 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
27/07/2026	9192	88.360,00	0,00	1.213.622,95	PAGTO N.F. 67784 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	88.360,00		PAGTO N.F. 67784 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2230	17.591,30	0,00	1.196.031,65	PAGTO N.F. 567244 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	17.591,30		PAGTO N.F. 567244 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	140320	21.004,91	0,00	1.175.026,74	PAGTO N.F. 28241 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	21.004,91		PAGTO N.F. 28241 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	183665	6.940,00	0,00	1.168.086,74	PAGTO N.F. 15054 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 695.832,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	6.940,00		PAGTO N.F. 15054 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
27/07/2026	95919	1.020,00	0,00	1.167.066,74	PAGTO N.F. 356904 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.020,00		PAGTO N.F. 356904 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	41284	623,00	0,00	1.166.443,74	PAGTO N.F. 3678 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	623,00		PAGTO N.F. 3678 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	171765	0,00	3.595,61	1.170.039,35	REF. A NF 716359 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		3.595,61	0,00		REF. A NF 716359 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	95919	19.200,00	0,00	1.150.839,35	PAGTO N.F. 356938 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	19.200,00		PAGTO N.F. 356938 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	95919	9.447,50	0,00	1.141.391,85	PAGTO N.F. 356872 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	9.447,50		PAGTO N.F. 356872 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	8449	0,00	323,09	1.141.714,94	REF. A NF 61125 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		323,09	0,00		REF. A NF 61125 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	182074	0,00	29.710,00	1.171.424,94	REF. A NF 2048 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		29.710,00	0,00		REF. A NF 2048 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	182074	0,00	20.020,00	1.191.444,94	REF. A NF 2051 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		20.020,00	0,00		REF. A NF 2051 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	140320	2.661,90	0,00	1.188.783,04	PAGTO N.F. 28233 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	2.661,90		PAGTO N.F. 28233 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
28/07/2026	9192	2.145,00	0,00	1.186.638,04	PAGTO N.F. 67804 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	2.145,00		PAGTO N.F. 67804 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	9192	0,00	25.390,00	1.212.028,04	REF. A NF 68991 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		25.390,00	0,00		REF. A NF 68991 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	185923	15.066,48	0,00	1.196.961,56	PAGTO N.F. 2007 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	15.066,48		PAGTO N.F. 2007 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	12404	4.420,00	0,00	1.192.541,56	PAGTO N.F. 114355 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	4.420,00		PAGTO N.F. 114355 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	12404	23.764,00	0,00	1.168.777,56	PAGTO N.F. 114358 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 695.832,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	23.764,00		PAGTO N.F. 114358 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
28/07/2026	12404	400,00	0,00	1.168.377,56	PAGTO N.F. 114344 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	400,00		PAGTO N.F. 114344 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	19966	132.349,15	0,00	1.036.028,41	PAGTO N.F. 118394 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	132.349,15		PAGTO N.F. 118394 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
	55432	600,00	0,00	1.035.428,41	PAGTO N.F. 3207 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	600,00		PAGTO N.F. 3207 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	43265	6.300,00	0,00	1.029.128,41	PAGTO N.F. 8432 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	6.300,00		PAGTO N.F. 8432 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP
	12404	2.380,00	0,00	1.026.748,41	PAGTO N.F. 114354 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	2.380,00		PAGTO N.F. 114354 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	9192	23.845,11	0,00	1.002.903,30	PAGTO N.F. 67867 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	23.845,11		PAGTO N.F. 67867 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	9192	6.945,75	0,00	995.957,55	PAGTO N.F. 67841 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	6.945,75		PAGTO N.F. 67841 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	9192	0,00	1.150,77	997.108,32	REF. A NF 68910 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1.150,77	0,00		REF. A NF 68910 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	12404	0,00	4.500,00	1.001.608,32	REF. A NF 115607 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		4.500,00	0,00		REF. A NF 115607 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	8449	0,00	212,90	1.001.821,22	REF. A NF 61142 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		212,90	0,00		REF. A NF 61142 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	12404	0,00	3.000,00	1.004.821,22	REF. A NF 115637 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		3.000,00	0,00		REF. A NF 115637 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	179486	379,60	0,00	1.004.441,62	PAGTO N.F. 4557 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	379,60		PAGTO N.F. 4557 - DROGAL MEDICAMENTOS
29/07/2026	1020	10.825,00	0,00	993.616,62	PAGTO N.F. 340562 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	10.825,00		PAGTO N.F. 340562 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	8449	0,00	282,87	993.899,49	REF. A NF 61160 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		282,87	0,00		REF. A NF 61160 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	60684	1.559,64	0,00	992.339,85	PAGTO N.F. 14233 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.559,64		PAGTO N.F. 14233 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 695.832,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2026	17069	27.143,65	0,00	965.196,20	PAGTO N.F. 417754 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	27.143,65		PAGTO N.F. 417754 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	171765	2.886,59	0,00	962.309,61	PAGTO N.F. 708706 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	2.886,59		PAGTO N.F. 708706 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	12538	3.943,50	0,00	958.366,11	PAGTO N.F. 839030 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	3.943,50		PAGTO N.F. 839030 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	17069	13.225,85	0,00	945.140,26	PAGTO N.F. 417684 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	13.225,85		PAGTO N.F. 417684 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	31833	3.879,26	0,00	941.261,00	PAGTO N.F. 1976 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	3.879,26		PAGTO N.F. 1976 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	2230	53.573,33	0,00	887.687,67	PAGTO N.F. 567371 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	53.573,33		PAGTO N.F. 567371 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	14467	300,00	0,00	887.387,67	PAGTO N.F. 31699 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	300,00		PAGTO N.F. 31699 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	87732	342,72	0,00	887.044,95	PAGTO N.F. 26789 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	342,72		PAGTO N.F. 26789 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	39271	75.918,93	0,00	811.126,02	PAGTO N.F. 125389 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	75.918,93		PAGTO N.F. 125389 - C A HOSPITALAR LTDA
	12404	15.267,40	0,00	795.858,62	PAGTO N.F. 114390 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	15.267,40		PAGTO N.F. 114390 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	15533	33.575,80	0,00	762.282,82	PAGTO N.F. 283812 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	33.575,80		PAGTO N.F. 283812 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	87732	608,60	0,00	761.674,22	PAGTO N.F. 26792 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	608,60		PAGTO N.F. 26792 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	17069	11.412,56	0,00	750.261,66	PAGTO N.F. 417636 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	11.412,56		PAGTO N.F. 417636 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	5328	1.075,00	0,00	749.186,66	PAGTO N.F. 321039 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.075,00		PAGTO N.F. 321039 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	14467	6.000,00	0,00	743.186,66	PAGTO N.F. 31698 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	6.000,00		PAGTO N.F. 31698 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 695.832,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2026	41284	4.507,20	0,00	738.679,46	PAGTO N.F. 3710 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	4.507,20		PAGTO N.F. 3710 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	17069	23.952,12	0,00	714.727,34	PAGTO N.F. 417896 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	23.952,12		PAGTO N.F. 417896 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	165372	18.093,16	0,00	696.634,18	PAGTO N.F. 262123 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	18.093,16		PAGTO N.F. 262123 - UNI HOSPITALAR LTDA
	5328	869,50	0,00	695.764,68	PAGTO N.F. 321048 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	869,50		PAGTO N.F. 321048 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	36336	378,00	0,00	695.386,68	PAGTO N.F. 7746 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	378,00		PAGTO N.F. 7746 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	120727	2.756,88	0,00	692.629,80	PAGTO N.F. 3276 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	2.756,88		PAGTO N.F. 3276 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	60684	1.998,00	0,00	690.631,80	PAGTO N.F. 14220 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.998,00		PAGTO N.F. 14220 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	9192	0,00	10.313,60	700.945,40	REF. A NF 69033 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		10.313,60	0,00		REF. A NF 69033 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	9192	0,00	10.159,60	711.105,00	REF. A NF 69056 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		10.159,60	0,00		REF. A NF 69056 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	182074	0,00	2.750,00	713.855,00	REF. A NF 2050 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		2.750,00	0,00		REF. A NF 2050 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	164643	0,00	3.266,00	717.121,00	REF. A NF 1645 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		3.266,00	0,00		REF. A NF 1645 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
	20389	0,00	477,72	717.598,72	REF. A NF 25633 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		477,72	0,00		REF. A NF 25633 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
	78948	0,00	1.753,60	719.352,32	REF. A NF 19698 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010		1.753,60	0,00		REF. A NF 19698 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	34693	36.401,54	0,00	682.950,78	PAGTO N.F. 305088 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	36.401,54		PAGTO N.F. 305088 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 695.832,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2026	78493	46.840,00	0,00	636.110,78	PAGTO N.F. 4164 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	46.840,00		PAGTO N.F. 4164 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA
	15533	14.147,00	0,00	621.963,78	PAGTO N.F. 283854 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	14.147,00		PAGTO N.F. 283854 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	7344	2.891,38	0,00	619.072,40	PAGTO N.F. 1753082 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	2.891,38		PAGTO N.F. 1753082 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	5328	1.268,00	0,00	617.804,40	PAGTO N.F. 321111 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.268,00		PAGTO N.F. 321111 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	87732	0,00	3.210,00	621.014,40	REF. A NF 27380 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		3.210,00	0,00		REF. A NF 27380 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	19436	17.419,21	0,00	603.595,19	PAGTO N.F. 2175977 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	17.419,21		PAGTO N.F. 2175977 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	43265	0,00	5.700,00	609.295,19	REF. A NF 8588 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		5.700,00	0,00		REF. A NF 8588 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP
	14926	0,00	5.991,20	615.286,39	REF. A NF 31559 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		5.991,20	0,00		REF. A NF 31559 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
	6027	0,00	3.786,22	619.072,61	REF. A NF 340172 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		3.786,22	0,00		REF. A NF 340172 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	39271	1.218,49	0,00	617.854,12	PAGTO N.F. 125442 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.218,49		PAGTO N.F. 125442 - C A HOSPITALAR LTDA
31/07/2026	19436	1.033,20	0,00	616.820,92	PAGTO N.F. 2175913 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.033,20		PAGTO N.F. 2175913 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	14467	0,00	2.940,00	619.760,92	REF. A NF 32007 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		2.940,00	0,00		REF. A NF 32007 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	316	3.003,00	0,00	616.757,92	PAGTO N.F. 64111 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	3.003,00		PAGTO N.F. 64111 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	126284	2.871,20	0,00	613.886,72	PAGTO N.F. 802 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	2.871,20		PAGTO N.F. 802 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
	41284	6.137,30	0,00	607.749,42	PAGTO N.F. 3723 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	6.137,30		PAGTO N.F. 3723 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	185923	574,56	0,00	607.174,86	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 695.832,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					07/2026 DOC.2054
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	574,56		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.2054
31/07/2026	164643	596,00	0,00	606.578,86	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.1644
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	596,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.1644
	164643	990,00	0,00	605.588,86	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.1644
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	990,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.1644
	41284	154,00	0,00	605.434,86	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.3805
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	154,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.3805
	17069	6.993,00	0,00	598.441,86	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.424150
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	6.993,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.424150
	18285	165,00	0,00	598.276,86	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.133461
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	165,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.133461
	39271	248,76	0,00	598.028,10	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.126050
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	248,76		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.126050
	19436	10.117,04	0,00	587.911,06	PAGTO N.F. 2175995 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	10.117,04		PAGTO N.F. 2175995 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	185923	1.545,00	0,00	586.366,06	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.2056
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1.545,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.2056
	39271	145,11	0,00	586.220,95	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.126050
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	145,11		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.126050
	12404	7.490,00	0,00	578.730,95	PAGTO N.F. 114494 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	7.490,00		PAGTO N.F. 114494 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	2230	3.372,84	0,00	575.358,11	PAGTO N.F. 567553 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	3.372,84		PAGTO N.F. 567553 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	185923	287,28	0,00	575.070,83	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.2056
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	287,28		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.2056
	2230	0,00	18.925,38	593.996,21	REF. A NF 190218 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 10238 - 3.2.1.40.11.024		18.925,38	0,00		REF. A NF 190218 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	19436	0,00	3.024,00	597.020,21	REF. A NF 2186972 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		3.024,00	0,00		REF. A NF 2186972 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	12404	15.840,00	0,00	581.180,21	PAGTO N.F. 114487 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	15.840,00		PAGTO N.F. 114487 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 695.832,80

1.598.288,84	**1.483.636,25**	**581.180,21**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS**

Conta Analítica: 10029 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 4.960.477,84

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2026	201449	876,49	0,00	4.959.601,35	PAGTO N.F. 72026 - JEFTE SOUSA DE SENA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	876,49		PAGTO N.F. 72026 - JEFTE SOUSA DE SENA
	219950	1.231,82	0,00	4.958.369,53	PAGTO N.F. 72026 - PEDRO HENRIQUE SANTANA DE OLIVEIRA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 72026 - PEDRO HENRIQUE SANTANA DE OLIVEIRA
	219951	1.231,82	0,00	4.957.137,71	PAGTO N.F. 72026 - MATEUS FELIPE FERNANDES DE MIRANDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 72026 - MATEUS FELIPE FERNANDES DE MIRANDA
	201486	1.231,82	0,00	4.955.905,89	PAGTO N.F. 72026 - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 72026 - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA
	201487	1.231,82	0,00	4.954.674,07	PAGTO N.F. 72026 - VANESSA VALADARES DE PAULA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 72026 - VANESSA VALADARES DE PAULA
	219926	876,49	0,00	4.953.797,58	PAGTO N.F. 72026 - MARIANA DOS SANTOS MURRA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	876,49		PAGTO N.F. 72026 - MARIANA DOS SANTOS MURRA
	201490	1.231,82	0,00	4.952.565,76	PAGTO N.F. 72026 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 72026 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA
	219941	1.231,82	0,00	4.951.333,94	PAGTO N.F. 72026 - GABRIEL SCHENA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 72026 - GABRIEL SCHENA
	201485	1.231,82	0,00	4.950.102,12	PAGTO N.F. 72026 - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 72026 - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA
	219944	1.231,82	0,00	4.948.870,30	PAGTO N.F. 72026 - ISABELLA INÁCIO ALVES
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 72026 - ISABELLA INÁCIO ALVES
	219929	876,49	0,00	4.947.993,81	PAGTO N.F. 72026 - ISABELA SCHIAVONI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	876,49		PAGTO N.F. 72026 - ISABELA SCHIAVONI
	219914	876,49	0,00	4.947.117,32	PAGTO N.F. 72026 - KAROLLYNE GUALBERTO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	876,49		PAGTO N.F. 72026 - KAROLLYNE GUALBERTO
	219943	1.231,82	0,00	4.945.885,50	PAGTO N.F. 72026 - ANA SOFIA BARROSO FRATTINI RAMOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 72026 - ANA SOFIA BARROSO FRATTINI RAMOS
	219939	1.231,82	0,00	4.944.653,68	PAGTO N.F. 72026 - EDERSON SOUZA SILVA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 72026 - EDERSON SOUZA SILVA
	219940	1.231,82	0,00	4.943.421,86	PAGTO N.F. 72026 - FREDERICO LISITA COSTA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 72026 - FREDERICO LISITA COSTA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 4.960.477,84

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
06/07/2026	201491	1.231,82	0,00	4.942.190,04	PAGTO N.F. 72026 - JOAO MARCOS CARRIJO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 72026 - JOAO MARCOS CARRIJO
	201479	1.231,82	0,00	4.940.958,22	PAGTO N.F. 72026 - LUANNA FONSECA GOMES
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 72026 - LUANNA FONSECA GOMES
	219911	876,49	0,00	4.940.081,73	PAGTO N.F. 72026 - TAYMARA LEAL POLONIATO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	876,49		PAGTO N.F. 72026 - TAYMARA LEAL POLONIATO
	201478	1.231,82	0,00	4.938.849,91	PAGTO N.F. 72026 - GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 72026 - GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA
	219945	1.231,82	0,00	4.937.618,09	PAGTO N.F. 72026 - ISABELA MACHADO DE SOUZA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 72026 - ISABELA MACHADO DE SOUZA
	219948	1.231,82	0,00	4.936.386,27	PAGTO N.F. 72026 - MARCIO SILVA DA CRUZ JUNIOR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 72026 - MARCIO SILVA DA CRUZ JUNIOR
	219913	876,49	0,00	4.935.509,78	PAGTO N.F. 72026 - MARIA EDUARA NOVAIS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	876,49		PAGTO N.F. 72026 - MARIA EDUARA NOVAIS
	219928	876,49	0,00	4.934.633,29	PAGTO N.F. 72026 - THAYNARA PIRES MENDES
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	876,49		PAGTO N.F. 72026 - THAYNARA PIRES MENDES
	219942	1.231,82	0,00	4.933.401,47	PAGTO N.F. 72026 - ANDRESSA DAVID ORNELAS ARAUJO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 72026 - ANDRESSA DAVID ORNELAS ARAUJO
	219947	1.231,82	0,00	4.932.169,65	PAGTO N.F. 72026 - MATHEUS MARQUES RIBEIRO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 72026 - MATHEUS MARQUES RIBEIRO
	201447	876,49	0,00	4.931.293,16	PAGTO N.F. 72026 - ERICA APARECIDA BATISTA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	876,49		PAGTO N.F. 72026 - ERICA APARECIDA BATISTA
	185854	876,49	0,00	4.930.416,67	PAGTO N.F. 72026 - JOÃO BATISTA DA CUNHA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	876,49		PAGTO N.F. 72026 - JOÃO BATISTA DA CUNHA
	219946	1.231,82	0,00	4.929.184,85	PAGTO N.F. 72026 - ANA CAROLINA JUNQUEIRA FLEURY SILVA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 72026 - ANA CAROLINA JUNQUEIRA FLEURY SILVA
	201475	1.231,82	0,00	4.927.953,03	PAGTO N.F. 72026 - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 72026 - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA
	220747	1.231,82	0,00	4.926.721,21	PAGTO N.F. 72026 - BARBARA GOMES
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 72026 - BARBARA GOMES
	219949	1.231,82	0,00	4.925.489,39	PAGTO N.F. 72026 - ERNANE DE OLIVEIRA FILHO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 72026 - ERNANE DE OLIVEIRA FILHO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 4.960.477,84

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
06/07/2026	201492	1.231,82	0,00	4.924.257,57	PAGTO N.F. 72026 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 72026 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
	201448	876,49	0,00	4.923.381,08	PAGTO N.F. 72026 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	876,49		PAGTO N.F. 72026 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS
	201474	1.231,82	0,00	4.922.149,26	PAGTO N.F. 72026 - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 72026 - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA
	201493	1.231,82	0,00	4.920.917,44	PAGTO N.F. 72026 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 72026 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
	219915	876,49	0,00	4.920.040,95	PAGTO N.F. 72026 - BRUNO RENAN DE ASSIS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	876,49		PAGTO N.F. 72026 - BRUNO RENAN DE ASSIS
	219927	876,49	0,00	4.919.164,46	PAGTO N.F. 72026 - JANAINA BENTA DA SILVA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	876,49		PAGTO N.F. 72026 - JANAINA BENTA DA SILVA
	219910	876,49	0,00	4.918.287,97	PAGTO N.F. 72026 - KELLEN KAROLINE MOREIRA LOPES
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	876,49		PAGTO N.F. 72026 - KELLEN KAROLINE MOREIRA LOPES
	201483	1.231,82	0,00	4.917.056,15	PAGTO N.F. 72026 - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 72026 - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR
	219912	876,49	0,00	4.916.179,66	PAGTO N.F. 72026 - JHÉSSICA FERNANDES SANTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	876,49		PAGTO N.F. 72026 - JHÉSSICA FERNANDES SANTOS
07/07/2026	201488	1.231,82	0,00	4.914.947,84	PAGTO N.F. 72026 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 72026 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
	187765	876,49	0,00	4.914.071,35	PAGTO N.F. 72026 - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	876,49		PAGTO N.F. 72026 - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES
	187764	876,49	0,00	4.913.194,86	PAGTO N.F. 72026 - DANILO TOALDO NETO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	876,49		PAGTO N.F. 72026 - DANILO TOALDO NETO
	219937	876,49	0,00	4.912.318,37	PAGTO N.F. 72026 - GUILHERME SANTOS BENEVIDES
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	876,49		PAGTO N.F. 72026 - GUILHERME SANTOS BENEVIDES
	176078	876,49	0,00	4.911.441,88	PAGTO N.F. 72026 - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	876,49		PAGTO N.F. 72026 - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO
	201489	1.231,82	0,00	4.910.210,06	PAGTO N.F. 72026 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 72026 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI
	168050	876,49	0,00	4.909.333,57	PAGTO N.F. 72026 - ANNAH RACHEL GRACIANO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	876,49		PAGTO N.F. 72026 - ANNAH RACHEL

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 4.960.477,84

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					GRACIANO
07/07/2026	187827	876,49	0,00	4.908.457,08	PAGTO N.F. 72026 - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	876,49		PAGTO N.F. 72026 - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA
	219936	876,49	0,00	4.907.580,59	PAGTO N.F. 72026 - RAFAEL LEANDRO ARAUJO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	876,49		PAGTO N.F. 72026 - RAFAEL LEANDRO ARAUJO
	201476	1.231,82	0,00	4.906.348,77	PAGTO N.F. 72026 - EDUARDO NUNES TENÓRIO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 72026 - EDUARDO NUNES TENÓRIO
	219938	876,49	0,00	4.905.472,28	PAGTO N.F. 72026 - LOOHAN FERNANDES DE ASSIS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	876,49		PAGTO N.F. 72026 - LOOHAN FERNANDES DE ASSIS
	150689	876,49	0,00	4.904.595,79	PAGTO N.F. 72026 - MARCEL TAKESHI SHONO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	876,49		PAGTO N.F. 72026 - MARCEL TAKESHI SHONO
	187763	876,49	0,00	4.903.719,30	PAGTO N.F. 72026 - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	876,49		PAGTO N.F. 72026 - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA
	219953	1.231,82	0,00	4.902.487,48	PAGTO N.F. 72026 - ISABELA TAVARES DE CARVALHO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 72026 - ISABELA TAVARES DE CARVALHO
	219952	1.231,82	0,00	4.901.255,66	PAGTO N.F. 72026 - LUAN ALMEIDA QUEIROZ
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 72026 - LUAN ALMEIDA QUEIROZ
	161958	876,49	0,00	4.900.379,17	PAGTO N.F. 72026 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	876,49		PAGTO N.F. 72026 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
	152718	876,49	0,00	4.899.502,68	PAGTO N.F. 72026 - PATRICIA MARIA SALES POLLA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	876,49		PAGTO N.F. 72026 - PATRICIA MARIA SALES POLLA
	219935	876,49	0,00	4.898.626,19	PAGTO N.F. 72026 - RODOLFO CASTRO DA SILVA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	876,49		PAGTO N.F. 72026 - RODOLFO CASTRO DA SILVA
	219931	876,49	0,00	4.897.749,70	PAGTO N.F. 72026 - HELOISE SILVA BASTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	876,49		PAGTO N.F. 72026 - HELOISE SILVA BASTOS
	150683	876,49	0,00	4.896.873,21	PAGTO N.F. 72026 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	876,49		PAGTO N.F. 72026 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
	187762	876,49	0,00	4.895.996,72	PAGTO N.F. 72026 - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	876,49		PAGTO N.F. 72026 - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO
	219930	876,49	0,00	4.895.120,23	PAGTO N.F. 72026 - CAMILA PRAXEDES BORGES
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	876,49		PAGTO N.F. 72026 - CAMILA PRAXEDES BORGES
	201477	1.231,82	0,00	4.893.888,41	PAGTO N.F. 72026 - DOUGLAS ERNANE PACHECO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 72026 - DOUGLAS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 4.960.477,84

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ERNANE PACHECO
07/07/2026	161960	876,49	0,00	4.893.011,92	PAGTO N.F. 72026 - ANA BARBISAN DE SOUZA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,49		PAGTO N.F. 72026 - ANA BARBISAN DE SOUZA
	187809	876,49	0,00	4.892.135,43	PAGTO N.F. 72026 - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,49		PAGTO N.F. 72026 - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA
	229641	876,49	0,00	4.891.258,94	PAGTO N.F. 72026 - KELLEN LARISSA MACIEL NOVAES
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,49		PAGTO N.F. 72026 - KELLEN LARISSA MACIEL NOVAES
	187773	876,49	0,00	4.890.382,45	PAGTO N.F. 72026 - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,49		PAGTO N.F. 72026 - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO
	150687	876,49	0,00	4.889.505,96	PAGTO N.F. 72026 - VIRGILIO CARDOSO MORENO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,49		PAGTO N.F. 72026 - VIRGILIO CARDOSO MORENO
	219934	876,49	0,00	4.888.629,47	PAGTO N.F. 72026 - ANA PAULA QUIREZA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,49		PAGTO N.F. 72026 - ANA PAULA QUIREZA
	219932	876,49	0,00	4.887.752,98	PAGTO N.F. 72026 - ANDRÉ GUIMARAES ARAUJO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,49		PAGTO N.F. 72026 - ANDRÉ GUIMARAES ARAUJO
	219933	876,49	0,00	4.886.876,49	PAGTO N.F. 72026 - BARBARA SCOLFARO AGUIAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,49		PAGTO N.F. 72026 - BARBARA SCOLFARO AGUIAR
	150690	876,49	0,00	4.886.000,00	PAGTO N.F. 72026 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,49		PAGTO N.F. 72026 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
	187766	876,49	0,00	4.885.123,51	PAGTO N.F. 72026 - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,49		PAGTO N.F. 72026 - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES
27/07/2026	46463	28.484,45	0,00	4.856.639,06	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 22 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	28.484,45		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 22 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
	46463	144.918,51	0,00	4.711.720,55	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 21 - 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. 21 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
	46463	88.301,79	0,00	4.623.418,76	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 22 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	88.301,79		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 22 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
	46463	46.747,90	0,00	4.576.670,86	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 21 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	46.747,90		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 21 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 4.960.477,84

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2026	46463	1.782.177,01	0,00	2.794.493,85	PAGTO N.F. 22 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.782.177,01		PAGTO N.F. 22 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
	33621	4.134,96	0,00	2.790.358,89	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 126025426212036 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	4.134,96		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 126025426212036 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS
	33621	6.891,60	0,00	2.783.467,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 126025426212036 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	6.891,60		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 126025426212036 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS
31/07/2026		0,00	876,49	2.784.343,78	PROVISAO NF 72026 RODOLFO CASTRO 07/2026
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		PROVISAO NF 72026 RODOLFO CASTRO 07/2026
		0,00	876,49	2.785.220,27	PROVISAO NF 72026 LUCIANO DIAS DE 07/2026
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		PROVISAO NF 72026 LUCIANO DIAS DE 07/2026
		0,00	876,49	2.786.096,76	PROVISAO NF 72026 GUILHERME SANTO 07/2026
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		PROVISAO NF 72026 GUILHERME SANTO 07/2026
		0,00	1.231,82	2.787.328,58	PROVISAO NF 72026 VANESSA VALADAR 07/2026
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017		1.231,82	0,00		PROVISAO NF 72026 VANESSA VALADAR 07/2026
		0,00	876,49	2.788.205,07	PROVISAO NF 72026 TAYMARA LEAL PO 07/2026
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		PROVISAO NF 72026 TAYMARA LEAL PO 07/2026
		0,00	1.231,82	2.789.436,89	PROVISAO NF 72026 MARIA DAS GRACA 07/2026
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017		1.231,82	0,00		PROVISAO NF 72026 MARIA DAS GRACA 07/2026
		0,00	1.231,82	2.790.668,71	PROVISAO NF 72026 MATHEUS MARQUES 07/2026
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017		1.231,82	0,00		PROVISAO NF 72026 MATHEUS MARQUES 07/2026
		0,00	1.231,82	2.791.900,53	PROVISAO NF 72026 ANA SOFIA BARRO 07/2026
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017		1.231,82	0,00		PROVISAO NF 72026 ANA SOFIA BARRO 07/2026
		0,00	876,49	2.792.777,02	PROVISAO NF 72026 MARIANA DOS SAN 07/2026
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		PROVISAO NF 72026 MARIANA DOS SAN 07/2026
		0,00	876,49	2.793.653,51	PROVISAO NF 72026 JEFTE SOUSA DE 07/2026
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		PROVISAO NF 72026 JEFTE SOUSA DE 07/2026
		0,00	876,49	2.794.530,00	PROVISAO NF 72026 ANA CAROLINA DA 07/2026
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		PROVISAO NF 72026 ANA CAROLINA DA 07/2026
		0,00	876,49	2.795.406,49	PROVISAO NF 72026 MARA ANGELICA N 07/2026
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		PROVISAO NF 72026 MARA ANGELICA N 07/2026
	46463	2.924.860,59	0,00	-129.454,10	PAGTO N.F. 21 - MEDPLUS MEDIPLUS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 4.960.477,84

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.924.860,59		PAGTO N.F. 21 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
31/07/2026		0,00	876,49	-128.577,61	PROVISAO NF 72026 ISABELA SCHIAVO 07/2026
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	876,49	0,00		PROVISAO NF 72026 ISABELA SCHIAVO 07/2026
		0,00	1.231,82	-127.345,79	PROVISAO NF 72026 GABRIEL SCHENA 07/2026
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO NF 72026 GABRIEL SCHENA 07/2026
		0,00	876,49	-126.469,30	PROVISAO NF 72026 JANAINA CRISTIN 07/2026
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	876,49	0,00		PROVISAO NF 72026 JANAINA CRISTIN 07/2026
		0,00	1.231,82	-125.237,48	PROVISAO NF 72026 MARCIO SILVA DA 07/2026
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO NF 72026 MARCIO SILVA DA 07/2026
		0,00	876,49	-124.360,99	PROVISAO NF 72026 DAYENE DA SILVE 07/2026
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	876,49	0,00		PROVISAO NF 72026 DAYENE DA SILVE 07/2026
		0,00	876,49	-123.484,50	PROVISAO NF 72026 MIROSMAR DA SIL 07/2026
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	876,49	0,00		PROVISAO NF 72026 MIROSMAR DA SIL 07/2026
		0,00	876,49	-122.608,01	PROVISAO NF 72026 PAULO VITTOR OL 07/2026
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	876,49	0,00		PROVISAO NF 72026 PAULO VITTOR OL 07/2026
		0,00	1.231,82	-121.376,19	PROVISAO NF 72026 LUAN ALMEIDA QU 07/2026
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO NF 72026 LUAN ALMEIDA QU 07/2026
	46463	0,00	1.898.963,25	1.777.587,06	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 021/2024 - MEDIPLUS SERVIcOS MED
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	1.898.963,25	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 021/2024 - MEDIPLUS SERVIcOS MED
		0,00	1.231,82	1.778.818,88	PROVISAO NF 72026 ANDRESSA DAVID 07/2026
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO NF 72026 ANDRESSA DAVID 07/2026
		0,00	1.231,82	1.780.050,70	PROVISAO NF 72026 LUANNA FONSECA 07/2026
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO NF 72026 LUANNA FONSECA 07/2026
		0,00	876,49	1.780.927,19	PROVISAO NF 72026 THAYNARA PIRES 07/2026
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	876,49	0,00		PROVISAO NF 72026 THAYNARA PIRES 07/2026
		0,00	1.231,82	1.782.159,01	PROVISAO NF 72026 BARBARA GOMES 07/2026
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO NF 72026 BARBARA GOMES 07/2026
		0,00	1.231,82	1.783.390,83	PROVISAO NF 72026 ERNANE DE OLIVE 07/2026
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO NF 72026 ERNANE DE OLIVE 07/2026
		0,00	876,49	1.784.267,32	PROVISAO NF 72026 ANDRE GUIMARAES 07/2026
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	876,49	0,00		PROVISAO NF 72026 ANDRE GUIMARAES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 4.960.477,84

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	876,49	1.785.143,81	PROVISAO NF 72026 ANA BARBISAN DE 07/2026
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	876,49	0,00		PROVISAO NF 72026 ANA BARBISAN DE 07/2026
		0,00	1.231,82	1.786.375,63	PROVISAO NF 72026 DOUGLAS ERNANE 07/2026
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO NF 72026 DOUGLAS ERNANE 07/2026
		0,00	876,49	1.787.252,12	PROVISAO NF 72026 SILVIO CESAR AL 07/2026
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	876,49	0,00		PROVISAO NF 72026 SILVIO CESAR AL 07/2026
		0,00	1.231,82	1.788.483,94	PROVISAO NF 72026 ANNA LUIZA OLIV 07/2026
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO NF 72026 ANNA LUIZA OLIV 07/2026
		0,00	1.231,82	1.789.715,76	PROVISAO NF 72026 MARIO JORGE CAR 07/2026
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO NF 72026 MARIO JORGE CAR 07/2026
		0,00	876,49	1.790.592,25	PROVISAO NF 72026 MARIA EDUARA NO 07/2026
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	876,49	0,00		PROVISAO NF 72026 MARIA EDUARA NO 07/2026
		0,00	876,49	1.791.468,74	PROVISAO NF 72026 JANAINA BENTA D 07/2026
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	876,49	0,00		PROVISAO NF 72026 JANAINA BENTA D 07/2026
		0,00	876,49	1.792.345,23	PROVISAO NF 72026 PATRICIA MARIA 07/2026
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	876,49	0,00		PROVISAO NF 72026 PATRICIA MARIA 07/2026
		0,00	876,49	1.793.221,72	PROVISAO NF 72026 BARBARA SCOLFAR 07/2026
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	876,49	0,00		PROVISAO NF 72026 BARBARA SCOLFAR 07/2026
		0,00	876,49	1.794.098,21	PROVISAO NF 72026 CAMILA PRAXEDES 07/2026
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	876,49	0,00		PROVISAO NF 72026 CAMILA PRAXEDES 07/2026
		0,00	876,49	1.794.974,70	PROVISAO NF 72026 JOAO ADAMI OTTU 07/2026
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	876,49	0,00		PROVISAO NF 72026 JOAO ADAMI OTTU 07/2026
		0,00	876,49	1.795.851,19	PROVISAO NF 72026 RAFAEL LEANDRO 07/2026
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	876,49	0,00		PROVISAO NF 72026 RAFAEL LEANDRO 07/2026
		0,00	876,49	1.796.727,68	PROVISAO NF 72026 KELLEN LARISSA 07/2026
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	876,49	0,00		PROVISAO NF 72026 KELLEN LARISSA 07/2026
		0,00	876,49	1.797.604,17	PROVISAO NF 72026 KAROLLYNE GUALB 07/2026
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	876,49	0,00		PROVISAO NF 72026 KAROLLYNE GUALB 07/2026
		0,00	1.231,82	1.798.835,99	PROVISAO NF 72026 ISABELA MACHADO 07/2026
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO NF 72026 ISABELA MACHADO 07/2026
		0,00	1.231,82	1.800.067,81	PROVISAO NF 72026 PEDRO HENRIQUE 07/2026
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO NF 72026 PEDRO HENRIQUE 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 4.960.477,84

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	1.231,82	1.801.299,63	PROVISAO NF 72026 RODRIGO AUGUSTO 07/2026
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017		1.231,82	0,00		PROVISAO NF 72026 RODRIGO AUGUSTO 07/2026
		0,00	876,49	1.802.176,12	PROVISAO NF 72026 JHESSICA FERNAN 07/2026
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		PROVISAO NF 72026 JHESSICA FERNAN 07/2026
		0,00	1.231,82	1.803.407,94	PROVISAO NF 72026 MATEUS FELIPE F 07/2026
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017		1.231,82	0,00		PROVISAO NF 72026 MATEUS FELIPE F 07/2026
		0,00	1.231,82	1.804.639,76	PROVISAO NF 72026 EDERSON SOUZA S 07/2026
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017		1.231,82	0,00		PROVISAO NF 72026 EDERSON SOUZA S 07/2026
		0,00	876,49	1.805.516,25	PROVISAO NF 72026 ANA PAULA QUIRE 07/2026
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		PROVISAO NF 72026 ANA PAULA QUIRE 07/2026
		0,00	876,49	1.806.392,74	PROVISAO NF 72026 SERGIO DANILLO 07/2026
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		PROVISAO NF 72026 SERGIO DANILLO 07/2026
		0,00	1.231,82	1.807.624,56	PROVISAO NF 72026 LUIS PEDRO FERR 07/2026
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017		1.231,82	0,00		PROVISAO NF 72026 LUIS PEDRO FERR 07/2026
		0,00	876,49	1.808.501,05	PROVISAO NF 72026 JOAO BATISTA DA 07/2026
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		PROVISAO NF 72026 JOAO BATISTA DA 07/2026
		0,00	1.231,82	1.809.732,87	PROVISAO NF 72026 GUILHERME ROBER 07/2026
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017		1.231,82	0,00		PROVISAO NF 72026 GUILHERME ROBER 07/2026
		0,00	1.231,82	1.810.964,69	PROVISAO NF 72026 JOAO MARCOS CAR 07/2026
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017		1.231,82	0,00		PROVISAO NF 72026 JOAO MARCOS CAR 07/2026
		0,00	1.231,82	1.812.196,51	PROVISAO NF 72026 AMANDA APARECID 07/2026
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017		1.231,82	0,00		PROVISAO NF 72026 AMANDA APARECID 07/2026
		0,00	1.231,82	1.813.428,33	PROVISAO NF 72026 ISABELLA INACIO 07/2026
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017		1.231,82	0,00		PROVISAO NF 72026 ISABELLA INACIO 07/2026
		0,00	876,49	1.814.304,82	PROVISAO NF 72026 ERICA APARECIDA 07/2026
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		PROVISAO NF 72026 ERICA APARECIDA 07/2026
		0,00	1.231,82	1.815.536,64	PROVISAO NF 72026 FREDERICO LISIT 07/2026
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017		1.231,82	0,00		PROVISAO NF 72026 FREDERICO LISIT 07/2026
		0,00	876,49	1.816.413,13	PROVISAO NF 72026 KELLEN KAROLINE 07/2026
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		PROVISAO NF 72026 KELLEN KAROLINE 07/2026
		0,00	876,49	1.817.289,62	PROVISAO NF 72026 BRUNO RENAN DE 07/2026
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		PROVISAO NF 72026 BRUNO RENAN DE 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 4.960.477,84

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	876,49	1.818.166,11	PROVISAO NF 72026 CARLOS MAGNO PE 07/2026
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		PROVISAO NF 72026 CARLOS MAGNO PE 07/2026
		0,00	1.231,82	1.819.397,93	PROVISAO NF 72026 ARTHUR MOREIRA 07/2026
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017		1.231,82	0,00		PROVISAO NF 72026 ARTHUR MOREIRA 07/2026
		0,00	876,49	1.820.274,42	PROVISAO NF 72026 MARCEL TAKESHI 07/2026
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		PROVISAO NF 72026 MARCEL TAKESHI 07/2026
	46463	0,00	3.116.527,00	4.936.801,42	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 031/2022 - MEDIPLUS SERV
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001		3.116.527,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 031/2022 - MEDIPLUS SERV
		0,00	1.231,82	4.938.033,24	PROVISAO NF 72026 GABRIEL FRANCA 07/2026
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017		1.231,82	0,00		PROVISAO NF 72026 GABRIEL FRANCA 07/2026
		0,00	1.231,82	4.939.265,06	PROVISAO NF 72026 EDUARDO NUNES T 07/2026
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017		1.231,82	0,00		PROVISAO NF 72026 EDUARDO NUNES T 07/2026
		0,00	876,49	4.940.141,55	PROVISAO NF 72026 ANNAH RACHEL GR 07/2026
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		PROVISAO NF 72026 ANNAH RACHEL GR 07/2026
		0,00	876,49	4.941.018,04	PROVISAO NF 72026 LOOHAN FERNANDE 07/2026
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		PROVISAO NF 72026 LOOHAN FERNANDE 07/2026
		0,00	876,49	4.941.894,53	PROVISAO NF 72026 LEONARDO VINICI 07/2026
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		PROVISAO NF 72026 LEONARDO VINICI 07/2026
		0,00	876,49	4.942.771,02	PROVISAO NF 72026 VIRGILIO CARDOS 07/2026
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		PROVISAO NF 72026 VIRGILIO CARDOS 07/2026
		0,00	1.231,82	4.944.002,84	PROVISAO NF 72026 BRUNO DE FREITA 07/2026
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017		1.231,82	0,00		PROVISAO NF 72026 BRUNO DE FREITA 07/2026
		0,00	876,49	4.944.879,33	PROVISAO NF 72026 HELOISE SILVA B 07/2026
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		PROVISAO NF 72026 HELOISE SILVA B 07/2026
		0,00	1.231,82	4.946.111,15	PROVISAO NF 72026 ANA BEATRIZ ELI 07/2026
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017		1.231,82	0,00		PROVISAO NF 72026 ANA BEATRIZ ELI 07/2026
		0,00	1.231,82	4.947.342,97	PROVISAO NF 72026 ANA CAROLINA JU 07/2026
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017		1.231,82	0,00		PROVISAO NF 72026 ANA CAROLINA JU 07/2026
		0,00	876,49	4.948.219,46	PROVISAO NF 72026 DANILO TOALDO N 07/2026
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		PROVISAO NF 72026 DANILO TOALDO N 07/2026
		0,00	1.231,82	4.949.451,28	PROVISAO NF 72026 ISABELA TAVARES 07/2026
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017		1.231,82	0,00		PROVISAO NF 72026 ISABELA TAVARES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 4.960.477,84

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		5.101.871,14	**5.090.844,58**	**4.949.451,28**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS**

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.049.590,47

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	18681	11.451,98	0,00	6.038.138,49	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 1448 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006		0,00	11.451,98		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 1448 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
	18681	4.841,06	0,00	6.033.297,43	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1448 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005		0,00	4.841,06		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1448 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
02/07/2026	46453	7.876,42	0,00	6.025.421,01	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 64733 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004		0,00	7.876,42		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 64733 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	46453	7.325,09	0,00	6.018.095,92	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 64733 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005		0,00	7.325,09		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 64733 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	46453	17.328,14	0,00	6.000.767,78	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 64733 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006		0,00	17.328,14		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 64733 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	46453	1.575,29	0,00	5.999.192,49	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 64733 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002		0,00	1.575,29		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 64733 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
03/07/2026	60	0,00	108,70	5.999.301,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 197226685 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 10170 - 3.2.1.30.03.001		108,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 197226685 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
06/07/2026	230013	1.339,00	0,00	5.997.962,19	PAGTO N.F. 561884629 - INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.339,00		PAGTO N.F. 561884629 - INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA
	230013	1.339,00	0,00	5.996.623,19	PAGTO N.F. 561890300 - INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.339,00		PAGTO N.F. 561890300 - INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA
	78629	6.006,21	0,00	5.990.616,98	PAGTO N.F. 868 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	6.006,21		PAGTO N.F. 868 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 6.049.590,47

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA
06/07/2026	136983	30.000,00	0,00	5.960.616,98	PAGTO N.F. 7 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	30.000,00		PAGTO N.F. 7 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
	230013	1.339,00	0,00	5.959.277,98	PAGTO N.F. 561922138 - INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.339,00		PAGTO N.F. 561922138 - INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA
	141931	29.000,00	0,00	5.930.277,98	PAGTO N.F. 14 - 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. 14 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA
07/07/2026	46627	10.003,00	0,00	5.920.274,98	PAGTO N.F. 12809486 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	10.003,00		PAGTO N.F. 12809486 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	46594	98.000,00	0,00	5.822.274,98	PAGTO N.F. 299 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	98.000,00		PAGTO N.F. 299 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
10/07/2026	78653	138.581,82	0,00	5.683.693,16	PAGTO N.F. 2294019497 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	138.581,82		PAGTO N.F. 2294019497 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
	111480	4.662,50	0,00	5.679.030,66	PAGTO N.F. 2355 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	4.662,50		PAGTO N.F. 2355 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
	4346	3.000,00	0,00	5.676.030,66	PAGTO N.F. 136200 - WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	3.000,00		PAGTO N.F. 136200 - WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA
	189455	1.689,30	0,00	5.674.341,36	PAGTO N.F. 1/2026 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.689,30		PAGTO N.F. 1/2026 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
	46614	5.010,00	0,00	5.669.331,36	PAGTO N.F. 1527 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	5.010,00		PAGTO N.F. 1527 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
	46614	16.471,51	0,00	5.652.859,85	PAGTO N.F. 1528 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	16.471,51		PAGTO N.F. 1528 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
	106147	1.380,00	0,00	5.651.479,85	PAGTO N.F. 78536 - FUNDACAO SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.380,00		PAGTO N.F. 78536 - FUNDACAO SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA
	189455	83,70	0,00	5.651.396,15	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1/2026 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 6.049.590,47

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1/2026 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	83,70		
10/07/2026	942	28.500,00	0,00	5.622.896,15	PAGTO N.F. 219 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	28.500,00		PAGTO N.F. 219 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	189455	27,00	0,00	5.622.869,15	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1/2026 - 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. 1/2026 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
	129044	45.900,00	0,00	5.576.969,15	PAGTO N.F. 53 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	45.900,00		PAGTO N.F. 53 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
	142033	22.500,00	0,00	5.554.469,15	PAGTO N.F. 1034 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	22.500,00		PAGTO N.F. 1034 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.
	18378	22.994,51	0,00	5.531.474,64	PAGTO N.F. 72 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	22.994,51		PAGTO N.F. 72 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA
	85053	120,00	0,00	5.531.354,64	PAGTO N.F. 514 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	120,00		PAGTO N.F. 514 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
	96836	8.282,96	0,00	5.523.071,68	PAGTO N.F. 43870 - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.282,96		PAGTO N.F. 43870 - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA
13/07/2026	68070	792,00	0,00	5.522.279,68	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 15933 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	792,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 15933 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	46547	14.945,14	0,00	5.507.334,54	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 362 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14.945,14		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 362 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
14/07/2026	48229	45.000,00	0,00	5.462.334,54	PAGTO N.F. 52 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	45.000,00		PAGTO N.F. 52 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
	121301	37.540,00	0,00	5.424.794,54	PAGTO N.F. 170 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	37.540,00		PAGTO N.F. 170 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
	46534	69.540,00	0,00	5.355.254,54	PAGTO N.F. 1870 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	69.540,00		PAGTO N.F. 1870 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
	123184	1.260,00	0,00	5.353.994,54	PAGTO N.F. 3789 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.260,00		PAGTO N.F. 3789 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA
	97635	52.000,00	0,00	5.301.994,54	PAGTO N.F. 31 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 6.049.590,47

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	52.000,00		PAGTO N.F. 31 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
14/07/2026	4346	0,00	5.500,00	5.307.494,54	REF. A NF 137742 - WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		5.500,00	0,00		REF. A NF 137742 - WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA
	46464	59.769,00	0,00	5.247.725,54	PAGTO N.F. 4065 - HAMER CONTABIL SS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	59.769,00		PAGTO N.F. 4065 - HAMER CONTABIL SS
	168558	14.300,00	0,00	5.233.425,54	PAGTO N.F. 26 - MY FLUX LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	14.300,00		PAGTO N.F. 26 - MY FLUX LTDA
	4346	5.000,00	0,00	5.228.425,54	PAGTO N.F. 136473 - WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	5.000,00		PAGTO N.F. 136473 - WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA
	46547	283.957,69	0,00	4.944.467,85	PAGTO N.F. 362 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	283.957,69		PAGTO N.F. 362 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
	68070	13.608,00	0,00	4.930.859,85	PAGTO N.F. 15933 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	13.608,00		PAGTO N.F. 15933 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	162966	90.000,00	0,00	4.840.859,85	PAGTO N.F. 22 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	90.000,00		PAGTO N.F. 22 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
15/07/2026	45304	7.747,14	0,00	4.833.112,71	PAGTO N.F. 770 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	7.747,14		PAGTO N.F. 770 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	69448	21.265,00	0,00	4.811.847,71	PAGTO N.F. 242 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	21.265,00		PAGTO N.F. 242 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693
	45304	123,82	0,00	4.811.723,89	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 770 - 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. 770 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	196694	37.540,00	0,00	4.774.183,89	PAGTO N.F. 1478 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	37.540,00		PAGTO N.F. 1478 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
	96836	0,00	10.625,00	4.784.808,89	REF. A NF 45574 - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		10.625,00	0,00		REF. A NF 45574 - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA
	121301	600,00	0,00	4.784.208,89	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 170 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002		0,00	600,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 170 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
	78653	17,46	0,00	4.784.191,43	PAGTO N.F. 2294826791 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	17,46		PAGTO N.F. 2294826791 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
	45304	383,85	0,00	4.783.807,58	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 770 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 6.049.590,47

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					INFORMACAO EIRELI
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005		0,00	383,85		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 770 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
15/07/2026	121301	1.860,00	0,00	4.781.947,58	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 170 - 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. 170 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
16/07/2026	23441	15.880,62	0,00	4.766.066,96	PAGTO N.F. 6181 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	15.880,62		PAGTO N.F. 6181 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	23028	32.353,67	0,00	4.733.713,29	PAGTO N.F. 31390 - RECOL AMBIENTAL
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	32.353,67		PAGTO N.F. 31390 - RECOL AMBIENTAL
17/07/2026	6136	636,72	0,00	4.733.076,57	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8866 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005		0,00	636,72		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8866 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	23441	253,82	0,00	4.732.822,75	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6181 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002		0,00	253,82		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6181 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	6136	205,40	0,00	4.732.617,35	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 8866 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002		0,00	205,40		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 8866 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	23441	786,84	0,00	4.731.830,51	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6181 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005		0,00	786,84		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6181 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	196694	1.860,00	0,00	4.729.970,51	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1478 - 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. 1478 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
	23028	1.000,63	0,00	4.728.969,88	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 31390 - RECOL AMBIENTAL
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004		0,00	1.000,63		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 31390 - RECOL AMBIENTAL
	6136	1.178,04	0,00	4.727.791,84	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 8866 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004		0,00	1.178,04		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 8866 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	6136	11.672,84	0,00	4.716.119,00	PAGTO N.F. 8866 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 6.049.590,47

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	11.672,84		PAGTO N.F. 8866 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
17/07/2026	196694	600,00	0,00	4.715.519,00	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1478 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002		0,00	600,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1478 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
20/07/2026	131823	11.457,44	0,00	4.704.061,56	PAGTO N.F. 3126 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	11.457,44		PAGTO N.F. 3126 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
	228114	0,00	3.283,35	4.707.344,91	REF. A NF 23237 - SMART SURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		3.283,35	0,00		REF. A NF 23237 - SMART SURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	46627	42.168,00	0,00	4.665.176,91	PAGTO N.F. 12826728 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	42.168,00		PAGTO N.F. 12826728 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	42836	5.842,98	0,00	4.659.333,93	PAGTO N.F. 62974 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	5.842,98		PAGTO N.F. 62974 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	46462	100.495,00	0,00	4.558.838,93	PAGTO N.F. 3292 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	100.495,00		PAGTO N.F. 3292 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	23037	11.467,13	0,00	4.547.371,80	PAGTO N.F. 2130 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	11.467,13		PAGTO N.F. 2130 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	46462	1.538.407,99	0,00	3.008.963,81	PAGTO N.F. 361 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.538.407,99		PAGTO N.F. 361 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	46532	39.417,00	0,00	2.969.546,81	PAGTO N.F. 2140 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	39.417,00		PAGTO N.F. 2140 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	85053	1.140,00	0,00	2.968.406,81	PAGTO N.F. 570 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.140,00		PAGTO N.F. 570 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
	23037	19.145,47	0,00	2.949.261,34	PAGTO N.F. 2129 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	19.145,47		PAGTO N.F. 2129 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	46532	1.953,00	0,00	2.947.308,34	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2140 - 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. 2140 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	23037	1.973,29	0,00	2.945.335,05	PAGTO N.F. 2131 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.973,29		PAGTO N.F. 2131 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	46532	630,00	0,00	2.944.705,05	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2140 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 6.049.590,47

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002		0,00	630,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2140 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
20/07/2026	67785	1.406,63	0,00	2.943.298,42	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 15 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002		0,00	1.406,63		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 15 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
	67785	4.360,55	0,00	2.938.937,87	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 15 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005		0,00	4.360,55		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 15 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
21/07/2026	45014	35.506,86	0,00	2.903.431,01	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 10 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005		0,00	35.506,86		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 10 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	180617	25.233,58	0,00	2.878.197,43	PAGTO N.F. 41 - 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. 41 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
	23037	97,77	0,00	2.878.099,66	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2131 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005		0,00	97,77		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2131 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	131823	455,06	0,00	2.877.644,60	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3126 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004		0,00	455,06		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3126 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
	180617	1.291,54	0,00	2.876.353,06	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 41 - 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. 41 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
	60	108,70	0,00	2.876.244,36	PAGTO N.F. 197226685 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	108,70		PAGTO N.F. 197226685 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	42836	294,21	0,00	2.875.950,15	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 62974 - 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. 62974 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	23037	948,60	0,00	2.875.001,55	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2129 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005		0,00	948,60		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2129 - NOXTEC SERVICOS LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 6.049.590,47

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2026	42836	189,81	0,00	2.874.811,74	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 62974 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004		0,00	189,81		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 62974 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	97017	1.165,00	0,00	2.873.646,74	PAGTO N.F. 122840 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.165,00		PAGTO N.F. 122840 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
	45014	11.453,83	0,00	2.862.192,91	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 10 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002		0,00	11.453,83		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 10 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	180617	416,63	0,00	2.861.776,28	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 41 - 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. 41 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
	180617	833,25	0,00	2.860.943,03	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 41 - 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. 41 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
	23037	31,55	0,00	2.860.911,48	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2131 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002		0,00	31,55		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2131 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	23037	306,00	0,00	2.860.605,48	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2129 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002		0,00	306,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2129 - NOXTEC SERVICOS LTDA
22/07/2026	125441	462.450,51	0,00	2.398.154,97	PAGTO N.F. 24 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	462.450,51		PAGTO N.F. 24 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
	50212	1.607,99	0,00	2.396.546,98	PAGTO N.F. 50556 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.607,99		PAGTO N.F. 50556 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	184079	149.991,07	0,00	2.246.555,91	PAGTO N.F. 8 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	149.991,07		PAGTO N.F. 8 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	46453	696.819,72	0,00	1.549.736,19	PAGTO N.F. 65160 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	696.819,72		PAGTO N.F. 65160 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	162261	66.601,88	0,00	1.483.134,31	PAGTO N.F. 1002 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	66.601,88		PAGTO N.F. 1002 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
23/07/2026	162261	3.299,93	0,00	1.479.834,38	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1002 - 70966,3
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005		0,00	3.299,93		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 6.049.590,47

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					4,65% N.F. 1002 - 70966,3
23/07/2026	46462	3.546,88	0,00	1.476.287,50	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3292 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.546,88		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3292 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	46453	40.326,22	0,00	1.435.961,28	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 65160 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	40.326,22		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 65160 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	46453	95.395,35	0,00	1.340.565,93	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 65160 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	95.395,35		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 65160 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	46627	4.003,00	0,00	1.336.562,93	PAGTO N.F. 12832586 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.003,00		PAGTO N.F. 12832586 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	50212	79,67	0,00	1.336.483,26	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 50556 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	79,67		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 50556 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	162261	1.064,49	0,00	1.335.418,77	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1002 - 70966,3
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.064,49		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1002 - 70966,3
	46462	13.005,23	0,00	1.322.413,54	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 3292 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	13.005,23		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 3292 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	67785	88.008,18	0,00	1.234.405,36	PAGTO N.F. 15 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	88.008,18		PAGTO N.F. 15 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
	50212	25,70	0,00	1.234.379,66	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 50556 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	25,70		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 50556 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	46462	1.182,29	0,00	1.233.197,37	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3292 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.182,29		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3292 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	46453	26.016,91	0,00	1.207.180,46	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 65160 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	26.016,91		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 65160 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	46453	8.672,29	0,00	1.198.508,17	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 65160 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	8.672,29		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F.

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 6.049.590,47

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					65160 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
24/07/2026	184079	2.397,30	0,00	1.196.110,87	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 8 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.397,30		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 8 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	184079	7.431,63	0,00	1.188.679,24	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8 - 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. 8 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
27/07/2026	17793	163,17	0,00	1.188.516,07	PAGTO N.F. 072026 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	163,17		PAGTO N.F. 072026 - TELEFONICA BRASIL S.A.
	17793	5.454,02	0,00	1.183.062,05	PAGTO N.F. 072026 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.454,02		PAGTO N.F. 072026 - TELEFONICA BRASIL S.A.
	17793	21,98	0,00	1.183.040,07	PAGTO N.F. 072026 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	21,98		PAGTO N.F. 072026 - TELEFONICA BRASIL S.A.
	138540	7.750,00	0,00	1.175.290,07	PAGTO N.F. 988 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.750,00		PAGTO N.F. 988 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA
	46563	814,00	0,00	1.174.476,07	PAGTO N.F. 63519 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	814,00		PAGTO N.F. 63519 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
	46528	3.924,00	0,00	1.170.552,07	PAGTO N.F. 61213013 - ALELO S.A
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.924,00		PAGTO N.F. 61213013 - ALELO S.A
	46528	360,00	0,00	1.170.192,07	PAGTO N.F. 61223050 - ALELO S.A
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	360,00		PAGTO N.F. 61223050 - ALELO S.A
	87989	142.649,86	0,00	1.027.542,21	PAGTO N.F. 32511 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	142.649,86		PAGTO N.F. 32511 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	138540	7.750,00	0,00	1.019.792,21	PAGTO N.F. 989 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.750,00		PAGTO N.F. 989 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA
	17793	1.434,85	0,00	1.018.357,36	PAGTO N.F. 072026 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.434,85		PAGTO N.F. 072026 - TELEFONICA BRASIL S.A.
28/07/2026	87989	4.710,51	0,00	1.013.646,85	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 32511 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4.710,51		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 32511 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	138540	7.750,00	0,00	1.005.896,85	PAGTO N.F. 991 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.750,00		PAGTO N.F. 991 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA
	87989	2.355,25	0,00	1.003.541,60	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 32511 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 6.049.590,47

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002		0,00	2.355,25		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 32511 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
28/07/2026	138540	7.750,00	0,00	995.791,60	PAGTO N.F. 990 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	7.750,00		PAGTO N.F. 990 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA
	87989	7.301,29	0,00	988.490,31	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 32511 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005		0,00	7.301,29		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 32511 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	17793	0,00	21,98	988.512,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 072026 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida: 11256 - 3.2.1.30.03.008		21,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 072026 - TELEFONICA BRASIL S.A.
	230899	0,00	6.000,00	994.512,29	REF. A NF 17547 - ONCONORTE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		6.000,00	0,00		REF. A NF 17547 - ONCONORTE LTDA
	17793	0,00	163,17	994.675,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 072026 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida: 11256 - 3.2.1.30.03.008		163,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 072026 - TELEFONICA BRASIL S.A.
	17793	0,00	5.454,02	1.000.129,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 072026 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida: 11256 - 3.2.1.30.03.008		5.454,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 072026 - TELEFONICA BRASIL S.A.
	17793	0,00	1.434,85	1.001.564,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 072026 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida: 11256 - 3.2.1.30.03.008		1.434,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 072026 - TELEFONICA BRASIL S.A.
29/07/2026	942	355.888,94	0,00	645.675,39	PAGTO N.F. 77471 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	355.888,94		PAGTO N.F. 77471 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	60	6.887,88	0,00	638.787,51	PAGTO N.F. 621202591 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	6.887,88		PAGTO N.F. 621202591 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	60	299.180,88	0,00	339.606,63	PAGTO N.F. 196592200 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	299.180,88		PAGTO N.F. 196592200 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	136983	30.000,00	0,00	309.606,63	PAGTO N.F. 8 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	30.000,00		PAGTO N.F. 8 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
30/07/2026	112074	4.982,47	0,00	304.624,16	PAGTO N.F. 8030 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	4.982,47		PAGTO N.F. 8030 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	60	0,00	6.887,88	311.512,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 621202591 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 10170 - 3.2.1.30.03.001		6.887,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 621202591 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 6.049.590,47

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2026	33621	4.134,96	0,00	307.377,08	PAGTO N.F. 126025426212036 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	4.134,96		PAGTO N.F. 126025426212036 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS
	112074	9.638,54	0,00	297.738,54	PAGTO N.F. 137152 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	9.638,54		PAGTO N.F. 137152 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	45014	716.627,65	0,00	-418.889,11	PAGTO N.F. 10 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	716.627,65		PAGTO N.F. 10 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	112074	284,48	0,00	-419.173,59	PAGTO N.F. 8025 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	284,48		PAGTO N.F. 8025 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	112074	869,06	0,00	-420.042,65	PAGTO N.F. 8027 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	869,06		PAGTO N.F. 8027 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	112074	5.311,99	0,00	-425.354,64	PAGTO N.F. 8026 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	5.311,99		PAGTO N.F. 8026 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	33621	6.891,60	0,00	-432.246,24	PAGTO N.F. 126025426212036 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	6.891,60		PAGTO N.F. 126025426212036 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS
	112074	4.757,26	0,00	-437.003,50	PAGTO N.F. 8031 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	4.757,26		PAGTO N.F. 8031 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	33621	0,00	4.134,96	-432.868,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 126025426212036 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002		4.134,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 126025426212036 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS
	186862	0,00	1.542,40	-431.326,14	REF. A NF 14122 - MEDCENTER COMERCIAL LTDA.
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1.542,40	0,00		REF. A NF 14122 - MEDCENTER COMERCIAL LTDA.
	60	0,00	299.180,88	-132.145,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 196592200 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 10170 - 3.2.1.30.03.001		299.180,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 196592200 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	33621	0,00	6.891,60	-125.253,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 126025426212036 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002		6.891,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 126025426212036 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS
	112074	2.720,62	0,00	-127.974,28	PAGTO N.F. 8029 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	2.720,62		PAGTO N.F. 8029 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
31/07/2026	22987	5.616,00	0,00	-133.590,28	PAGTO N.F. 289 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	5.616,00		PAGTO N.F. 289 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 6.049.590,47

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	193473	0,00	143.960,53	10.370,25	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 013/2022 - SERVBRASIL SO
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001		143.960,53	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 013/2022 - SERVBRASIL SO
	19966	0,00	22.833,33	33.203,58	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2025 - PHILIPS MEDIC
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001		22.833,33	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2025 - PHILIPS MEDIC
	46534	0,00	69.540,00	102.743,58	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 016/2022 - ECCO ESCRITOR
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001		69.540,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 016/2022 - ECCO ESCRITOR
	67785	0,00	93.775,36	196.518,94	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001		93.775,36	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE
	131823	0,00	11.912,50	208.431,44	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 058/2022 - BRAMIND ENGEN
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001		11.912,50	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 058/2022 - BRAMIND ENGEN
	142033	0,00	22.500,00	230.931,44	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 007/2024 - RA CONSULTORI
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001		22.500,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 007/2024 - RA CONSULTORI
	46594	0,00	98.000,00	328.931,44	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 020/2025 - DIAGNOSE CONS
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001		98.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 020/2025 - DIAGNOSE CONS
	200330	0,00	517,15	329.448,59	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 001/2026 - TELECOM SOUTH
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001		517,15	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 001/2026 - TELECOM SOUTH
	942	0,00	28.500,00	357.948,59	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 057/2022 - SINTESE COMER
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001		28.500,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 057/2022 - SINTESE COMER
	46453	0,00	870.643,25	1.228.591,84	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2022 - GUIMA CONSECO
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001		870.643,25	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2022 - GUIMA CONSECO
	50212	0,00	1.684,32	1.230.276,16	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO OD23-1348 - METROBRAS ME
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001		1.684,32	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO OD23-1348 - METROBRAS ME
	193473	0,00	188.051,67	1.418.327,83	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 013/2022 - SERVBRASIL SO
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001		188.051,67	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 013/2022 - SERVBRASIL SO
	18378	0,00	22.994,51	1.441.322,34	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 061/2022 - SERVICEMED IN
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001		22.994,51	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 061/2022 - SERVICEMED IN

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 6.049.590,47

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	22938	0,00	45.000,00	1.486.322,34	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLU
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001		45.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLU
	45304	0,00	8.254,81	1.494.577,15	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 002/2021 - BR GAAP CORPO
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001		8.254,81	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 002/2021 - BR GAAP CORPO
	46532	0,00	42.000,00	1.536.577,15	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSEC
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001		42.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSEC
	46578	0,00	450,00	1.537.027,15	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 016/2025 - LOPES SERVICO
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001		450,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 016/2025 - LOPES SERVICO
	46614	0,00	5.010,00	1.542.037,15	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 017/2022 - OFFICE SOLUcO
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001		5.010,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 017/2022 - OFFICE SOLUcO
	68070	0,00	14.400,00	1.556.437,15	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 014/2024 - TECNOLAR CONT
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001		14.400,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 014/2024 - TECNOLAR CONT
	87444	0,00	6.327,00	1.562.764,15	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 015/2022 - MODULO CONSUL
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001		6.327,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 015/2022 - MODULO CONSUL
	97017	0,00	1.165,00	1.563.929,15	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 005/2021 - TERRACO NEGOC
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001		1.165,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 005/2021 - TERRACO NEGOC
	97769	0,00	191.691,78	1.755.620,93	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 017/2025 - 5 ESTRELAS SE
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001		191.691,78	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 017/2025 - 5 ESTRELAS SE
	123213	0,00	1.260,00	1.756.880,93	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001		1.260,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE
	184079	0,00	159.820,00	1.916.700,93	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 020/2024 - VIDA GOIAS UT
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001		159.820,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 020/2024 - VIDA GOIAS UT
	23441	0,00	16.921,28	1.933.622,21	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001		16.921,28	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL
	46462	0,00	1.538.407,95	3.472.030,16	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 020/2022 - LBGS GRUPOS D
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001		1.538.407,95	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 020/2022 - LBGS GRUPOS D
	46547	0,00	298.902,83	3.770.932,99	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 005/2024 - KMA SERVIcOS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 6.049.590,47

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001		298.902,83	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 005/2024 - KMA SERVIcOS
31/07/2026	162966	0,00	90.000,00	3.860.932,99	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 001/2024 - CHILOFF E CER
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001		90.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 001/2024 - CHILOFF E CER
	189455	0,00	1.800,00	3.862.732,99	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 008/2025 - A4 QUALITY HE
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001		1.800,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 008/2025 - A4 QUALITY HE
	78653	0,00	138.599,28	4.001.332,27	VLR REF. NF 229401949 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ
Contrapartida: 10172 - 3.2.1.30.03.003		138.599,28	0,00		VLR REF. NF 229401949 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ
	46595	0,00	48.020,00	4.049.352,27	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 013/2025 - HS INTERMEDIA
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001		48.020,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 013/2025 - HS INTERMEDIA
	69448	0,00	21.265,00	4.070.617,27	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 012/2022 - MARCOS ALTINO
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001		21.265,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 012/2022 - MARCOS ALTINO
	111480	0,00	4.662,50	4.075.279,77	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 019/2025 - CONTROLTECH C
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001		4.662,50	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 019/2025 - CONTROLTECH C
	138540	0,00	7.750,00	4.083.029,77	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 009/2024 - NITROTHERM CO
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001		7.750,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 009/2024 - NITROTHERM CO
	942	0,00	355.888,94	4.438.918,71	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 057/2022 - SINTESE COMER
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001		355.888,94	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 057/2022 - SINTESE COMER
	46462	0,00	118.229,40	4.557.148,11	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 020/2022 - LBGS GRUPOS D
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021		118.229,40	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 020/2022 - LBGS GRUPOS D
	162261	0,00	70.966,30	4.628.114,41	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SE
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001		70.966,30	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SE
	46464	0,00	59.769,00	4.687.883,41	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 026/2022 - HAMER CONTABI
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001		59.769,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 026/2022 - HAMER CONTABI
	46614	0,00	16.471,51	4.704.354,92	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 018/2022 - OFFICE SOLUcO
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001		16.471,51	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 018/2022 - OFFICE SOLUcO
	136983	0,00	30.000,00	4.734.354,92	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001		30.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS
	168558	0,00	14.300,00	4.748.654,92	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 6.049.590,47

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001		14.300,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA
31/07/2026	180617	0,00	27.775,00	4.776.429,92	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 010/2024 - MURRA E OLIVE
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001		27.775,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 010/2024 - MURRA E OLIVE
	87989	0,00	157.016,91	4.933.446,83	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 041/2022 - INGOH - INSTI
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001		157.016,91	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 041/2022 - INGOH - INSTI
	125441	0,00	462.450,51	5.395.897,34	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 004/2024 - INSTITUTO GLO
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001		462.450,51	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 004/2024 - INSTITUTO GLO
	18681	0,00	104.176,28	5.500.073,62	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 024/2022 - JOULE COMERC
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001		104.176,28	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 024/2022 - JOULE COMERC
	22987	0,00	5.616,00	5.505.689,62	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 034/2022 - FONETALK SERV
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001		5.616,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 034/2022 - FONETALK SERV
	141931	0,00	29.000,00	5.534.689,62	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 009/2025 - AGAPE ASSESSO
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001		29.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 009/2025 - AGAPE ASSESSO
	45014	0,00	763.588,34	6.298.277,96	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 027/2022 - L2D TELEMEDIC
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001		763.588,34	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 027/2022 - L2D TELEMEDIC
	17793	0,00	1.399,58	6.299.677,54	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 018/2023 - TELEFONICA BR
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001		1.399,58	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 018/2023 - TELEFONICA BR
	97635	0,00	52.000,00	6.351.677,54	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSF
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001		52.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSF
	196694	0,00	40.000,00	6.391.677,54	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 015/2025 - B4A CONSULTOR
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001		40.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 015/2025 - B4A CONSULTOR
	46453	0,00	179.858,45	6.571.535,99	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 010/2022 - GUIMA CONSECO
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001		179.858,45	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 010/2022 - GUIMA CONSECO
	46627	0,00	56.174,00	6.627.709,99	PROVISaO NF 12809486/ 12826728/ 12832586 TICKET SOLUCOES HD
Contrapartida: 10166 - 3.2.1.30.01.027		56.174,00	0,00		PROVISaO NF 12809486/ 12826728/ 12832586 TICKET SOLUCOES HD
	23028	0,00	30.076,20	6.657.786,19	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 043/2022 - RECOL AMBIENT
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001		30.076,20	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 043/2022 - RECOL AMBIENT
	23037	0,00	33.969,81	6.691.756,00	REGISTRO DO FATURAMENTO DO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 6.049.590,47

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIc
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001		33.969,81	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIc
31/07/2026	121301	0,00	40.000,00	6.731.756,00	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 011/2025 - YGEIA CONSULT
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001		40.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 011/2025 - YGEIA CONSULT
	129044	0,00	45.900,00	6.777.656,00	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEU
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001		45.900,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEU
	17793	0,00	5.454,02	6.783.110,02	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 017/2023 - TELEFONICA BR
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001		5.454,02	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 017/2023 - TELEFONICA BR
		6.534.409,54	**7.267.929,09**	**6.783.110,02**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS**

Conta Analítica: 10644 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN **Saldo Anterior:** 51.250,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2026	1391	0,00	16.400,00	67.650,00	REF. A NF 56450 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		16.400,00	0,00		REF. A NF 56450 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
07/07/2026	1391	2.050,00	0,00	65.600,00	PAGTO N.F. 53219 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	2.050,00		PAGTO N.F. 53219 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
09/07/2026	20533	0,00	3.070,48	68.670,48	REF. A NF 37010 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		3.070,48	0,00		REF. A NF 37010 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
21/07/2026	20533	0,00	1.698,40	70.368,88	REF. A NF 37183 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		1.698,40	0,00		REF. A NF 37183 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
23/07/2026	1391	0,00	4.100,00	74.468,88	REF. A NF 57494 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		4.100,00	0,00		REF. A NF 57494 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
30/07/2026	20533	3.070,48	0,00	71.398,40	PAGTO N.F. 37010 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	3.070,48		PAGTO N.F. 37010 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
		5.120,48	**25.268,88**	**71.398,40**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN**

Conta Analítica: 10034 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 6.065.717,45

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	45304	8.254,81	0,00	6.057.462,64	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 002/2021 - BR GAAP CORPO
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	8.254,81		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 002/2021 - BR GAAP CORPO
	68070	14.400,00	0,00	6.043.062,64	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 014/2024 - TECNOLAR

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10034 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 6.065.717,45

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					CONT
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	14.400,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 014/2024 - TECNOLAR CONT
31/07/2026	87444	6.327,00	0,00	6.036.735,64	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 015/2022 - MODULO CONSUL
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	6.327,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 015/2022 - MODULO CONSUL
	138540	7.750,00	0,00	6.028.985,64	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 009/2024 - NITROTHERM CO
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	7.750,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 009/2024 - NITROTHERM CO
	141931	29.000,00	0,00	5.999.985,64	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 009/2025 - AGAPE ASSESSO
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	29.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 009/2025 - AGAPE ASSESSO
	180617	27.775,00	0,00	5.972.210,64	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 010/2024 - MURRA E OLIVE
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	27.775,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 010/2024 - MURRA E OLIVE
	46462	1.538.407,95	0,00	4.433.802,69	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 020/2022 - LBGS GRUPOS D
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.538.407,95		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 020/2022 - LBGS GRUPOS D
	46547	298.902,83	0,00	4.134.899,86	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 005/2024 - KMA SERVIcOS
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	298.902,83		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 005/2024 - KMA SERVIcOS
	162261	70.966,30	0,00	4.063.933,56	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SE
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	70.966,30		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SE
	162966	90.000,00	0,00	3.973.933,56	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 001/2024 - CHILOFF E CER
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	90.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 001/2024 - CHILOFF E CER
	189455	1.800,00	0,00	3.972.133,56	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 008/2025 - A4 QUALITY HE
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.800,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 008/2025 - A4 QUALITY HE
	23037	33.969,81	0,00	3.938.163,75	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIc
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	33.969,81		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIc
	46463	1.898.963,25	0,00	2.039.200,50	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 021/2024 - MEDIPLUS SERVIcOS MED
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	1.898.963,25		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 021/2024 - MEDIPLUS SERVIcOS MED
	50212	1.684,32	0,00	2.037.516,18	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO OD23-1348 - METROBRAS ME
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.684,32		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO OD23-1348 - METROBRAS ME
	87989	157.016,91	0,00	1.880.499,27	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 041/2022 - INGOH - INSTI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	157.016,91		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 041/2022 - INGOH - INSTI

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10034 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 6.065.717,45

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	125441	462.450,51	0,00	1.418.048,76	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 004/2024 - INSTITUTO GLO
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	462.450,51		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 004/2024 - INSTITUTO GLO
	23028	30.076,20	0,00	1.387.972,56	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 043/2022 - RECOL AMBIENT
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	30.076,20		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 043/2022 - RECOL AMBIENT
	46532	42.000,00	0,00	1.345.972,56	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSEC
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	42.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSEC
	46578	450,00	0,00	1.345.522,56	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 016/2025 - LOPES SERVICO
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	450,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 016/2025 - LOPES SERVICO
	67785	93.775,36	0,00	1.251.747,20	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	93.775,36		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE
	97017	1.165,00	0,00	1.250.582,20	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 005/2021 - TERRACO NEGOC
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.165,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 005/2021 - TERRACO NEGOC
	97769	191.691,78	0,00	1.058.890,42	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 017/2025 - 5 ESTRELAS SE
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	191.691,78		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 017/2025 - 5 ESTRELAS SE
	200330	517,15	0,00	1.058.373,27	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 001/2026 - TELECOM SOUTH
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	517,15		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 001/2026 - TELECOM SOUTH
	942	28.500,00	0,00	1.029.873,27	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 057/2022 - SINTESE COMER
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	28.500,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 057/2022 - SINTESE COMER
	18681	104.176,28	0,00	925.696,99	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 024/2022 - JOULE COMERC
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	104.176,28		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 024/2022 - JOULE COMERC
	97635	52.000,00	0,00	873.696,99	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSF
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	52.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSF
	129044	45.900,00	0,00	827.796,99	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEU
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	45.900,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEU
	136983	30.000,00	0,00	797.796,99	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	30.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS
	196694	40.000,00	0,00	757.796,99	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 015/2025 - B4A CONSULTOR

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10034 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 6.065.717,45

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	40.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 015/2025 - B4A CONSULTOR
31/07/2026	45014	763.588,34	0,00	-5.791,35	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 027/2022 - L2D TELEMEDIC
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	763.588,34		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 027/2022 - L2D TELEMEDIC
	193473	143.960,53	0,00	-149.751,88	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 013/2022 - SERVBRASIL SO
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	143.960,53		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 013/2022 - SERVBRASIL SO
	19966	22.833,33	0,00	-172.585,21	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2025 - PHILIPS MEDIC
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	22.833,33		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2025 - PHILIPS MEDIC
	22987	5.616,00	0,00	-178.201,21	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 034/2022 - FONETALK SERV
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	5.616,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 034/2022 - FONETALK SERV
	46614	5.010,00	0,00	-183.211,21	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 017/2022 - OFFICE SOLUcO
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	5.010,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 017/2022 - OFFICE SOLUcO
	69448	21.265,00	0,00	-204.476,21	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 012/2022 - MARCOS ALTINO
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	21.265,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 012/2022 - MARCOS ALTINO
	17793	5.454,02	0,00	-209.930,23	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 017/2023 - TELEFONICA BR
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	5.454,02		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 017/2023 - TELEFONICA BR
	17793	1.399,58	0,00	-211.329,81	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 018/2023 - TELEFONICA BR
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.399,58		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 018/2023 - TELEFONICA BR
	46464	59.769,00	0,00	-271.098,81	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 026/2022 - HAMER CONTABI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	59.769,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 026/2022 - HAMER CONTABI
	121301	40.000,00	0,00	-311.098,81	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 011/2025 - YGEIA CONSULT
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	40.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 011/2025 - YGEIA CONSULT
	942	355.888,94	0,00	-666.987,75	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 057/2022 - SINTESE COMER
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	355.888,94		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 057/2022 - SINTESE COMER
	142033	22.500,00	0,00	-689.487,75	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 007/2024 - RA CONSULTORI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	22.500,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 007/2024 - RA CONSULTORI
	22938	45.000,00	0,00	-734.487,75	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLU
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	45.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLU

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10034 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 6.065.717,45

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
31/07/2026	46594	98.000,00	0,00	-832.487,75	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 020/2025 - DIAGNOSE CONS
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	98.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 020/2025 - DIAGNOSE CONS
	46595	48.020,00	0,00	-880.507,75	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 013/2025 - HS INTERMEDIA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	48.020,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 013/2025 - HS INTERMEDIA
	131823	11.912,50	0,00	-892.420,25	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 058/2022 - BRAMIND ENGEN
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	11.912,50		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 058/2022 - BRAMIND ENGEN
	168558	14.300,00	0,00	-906.720,25	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	14.300,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA
	184079	159.820,00	0,00	-1.066.540,25	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 020/2024 - VIDA GOIAS UT
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	159.820,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 020/2024 - VIDA GOIAS UT
	46463	3.116.527,00	0,00	-4.183.067,25	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 031/2022 - MEDIPLUS SERV
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	3.116.527,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 031/2022 - MEDIPLUS SERV
	46453	179.858,45	0,00	-4.362.925,70	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 010/2022 - GUIMA CONSECO
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	179.858,45		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 010/2022 - GUIMA CONSECO
	193473	188.051,67	0,00	-4.550.977,37	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 013/2022 - SERVBRASIL SO
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	188.051,67		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 013/2022 - SERVBRASIL SO
	18378	22.994,51	0,00	-4.573.971,88	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 061/2022 - SERVICEMED IN
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	22.994,51		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 061/2022 - SERVICEMED IN
	46534	69.540,00	0,00	-4.643.511,88	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 016/2022 - ECCO ESCRITOR
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	69.540,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 016/2022 - ECCO ESCRITOR
	46614	16.471,51	0,00	-4.659.983,39	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 018/2022 - OFFICE SOLUcO
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	16.471,51		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 018/2022 - OFFICE SOLUcO
	111480	4.662,50	0,00	-4.664.645,89	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 019/2025 - CONTROLTECH C
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	4.662,50		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 019/2025 - CONTROLTECH C
	123213	1.260,00	0,00	-4.665.905,89	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.260,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10034 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 6.065.717,45

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	23441	16.921,28	0,00	-4.682.827,17	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	16.921,28		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL
	46453	870.643,25	0,00	-5.553.470,42	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2022 - GUIMA CONSECO
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	870.643,25		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2022 - GUIMA CONSECO
	942	0,00	355.888,94	-5.197.581,48	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 057/2022 - SINTESE COMERCIAL HOSP
Contrapartida: 10035 - 2.1.1.02.03.002		355.888,94	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 057/2022 - SINTESE COMERCIAL HOSP
	87989	0,00	157.016,91	-5.040.564,57	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 041/2022 - INGOH - INSTITUTO GOIA
Contrapartida: 10035 - 2.1.1.02.03.002		157.016,91	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 041/2022 - INGOH - INSTITUTO GOIA
	142033	0,00	22.500,00	-5.018.064,57	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 007/2024 - RA CONSULTORIA E TREIN
Contrapartida: 10035 - 2.1.1.02.03.002		22.500,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 007/2024 - RA CONSULTORIA E TREIN
	162966	0,00	90.000,00	-4.928.064,57	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA LT
Contrapartida: 10035 - 2.1.1.02.03.002		90.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA LT
	162261	0,00	70.966,30	-4.857.098,27	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS ME
Contrapartida: 10035 - 2.1.1.02.03.002		70.966,30	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS ME
	46463	0,00	3.116.527,00	-1.740.571,27	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 031/2022 - MEDIPLUS SERVIcOS MED
Contrapartida: 10035 - 2.1.1.02.03.002		3.116.527,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 031/2022 - MEDIPLUS SERVIcOS MED
	46463	0,00	1.898.963,25	158.391,98	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2024 - MEDIPLUS SERV
Contrapartida: 10035 - 2.1.1.02.03.002		1.898.963,25	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2024 - MEDIPLUS SERV
	189455	0,00	1.800,00	160.191,98	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 008/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE
Contrapartida: 10035 - 2.1.1.02.03.002		1.800,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 008/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE
	46453	0,00	870.643,25	1.030.835,23	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 021/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUc
Contrapartida: 10035 - 2.1.1.02.03.002		870.643,25	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 021/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUc
	46453	0,00	179.858,45	1.210.693,68	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 010/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUc
Contrapartida: 10035 - 2.1.1.02.03.002		179.858,45	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 010/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUc
	193473	0,00	143.960,53	1.354.654,21	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 013/2022 - SERVBRASIL SOLUcOES EM
Contrapartida: 10035 - 2.1.1.02.03.002		143.960,53	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 013/2022 - SERVBRASIL SOLUcOES EM
	942	0,00	28.500,00	1.383.154,21	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 057/2022 - SINTESE COMERCIAL HOSP
Contrapartida: 10035 - 2.1.1.02.03.002		28.500,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 057/2022 - SINTESE COMERCIAL HOSP

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10034 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 6.065.717,45

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	46462	0,00	1.538.407,95	2.921.562,16	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 020/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIcO
Contrapartida: 10035 - 2.1.1.02.03.002		1.538.407,95	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 020/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIcO
	46547	0,00	298.902,83	3.220.464,99	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 005/2024 - KMA SERVIcOS - ESPECIA
Contrapartida: 10035 - 2.1.1.02.03.002		298.902,83	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 005/2024 - KMA SERVIcOS - ESPECIA
	23441	0,00	16.921,28	3.237.386,27	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 004/2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOG
Contrapartida: 10035 - 2.1.1.02.03.002		16.921,28	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 004/2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOG
	125441	0,00	462.450,51	3.699.836,78	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 004/2024 - INSTITUTO GLOBAL GESTA
Contrapartida: 10035 - 2.1.1.02.03.002		462.450,51	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 004/2024 - INSTITUTO GLOBAL GESTA
	193473	0,00	188.051,67	3.887.888,45	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 013/2022 - SERVBRASIL SOLUcOES EM
Contrapartida: 10035 - 2.1.1.02.03.002		188.051,67	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 013/2022 - SERVBRASIL SOLUcOES EM
	45014	0,00	763.588,34	4.651.476,79	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 027/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 10035 - 2.1.1.02.03.002		763.588,34	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 027/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	50212	0,00	1.684,32	4.653.161,11	RECONHECIMENTO DO CONTRATO OD23-1348 - METROBRAS METROLOGIA
Contrapartida: 10035 - 2.1.1.02.03.002		1.684,32	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO OD23-1348 - METROBRAS METROLOGIA
		11.619.187,87	**10.206.631,53**	**4.653.161,11**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR**

Conta Analítica: 10035 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) **Saldo Anterior:** 6.065.717,45

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	942	355.888,94	0,00	6.421.606,39	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 057/2022 - SINTESE COMERCIAL HOSP
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001		0,00	355.888,94		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 057/2022 - SINTESE COMERCIAL HOSP
	142033	22.500,00	0,00	6.444.106,39	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 007/2024 - RA CONSULTORIA E TREIN
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001		0,00	22.500,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 007/2024 - RA CONSULTORIA E TREIN
	46463	3.116.527,00	0,00	9.560.633,39	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 031/2022 - MEDIPLUS SERVIcOS MED
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001		0,00	3.116.527,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 031/2022 - MEDIPLUS SERVIcOS MED
	50212	1.684,32	0,00	9.562.317,71	RECONHECIMENTO DO CONTRATO OD23-1348 - METROBRAS METROLOGIA
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001		0,00	1.684,32		RECONHECIMENTO DO CONTRATO OD23-1348 - METROBRAS METROLOGIA
	193473	143.960,53	0,00	9.706.278,24	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 013/2022 - SERVBRASIL SOLUcOES EM
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001		0,00	143.960,53		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 013/2022 - SERVBRASIL SOLUcOES EM
	46463	1.898.963,25	0,00	11.605.241,49	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2024 - MEDIPLUS SERV
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001		0,00	1.898.963,25		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2024 - MEDIPLUS SERV

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 6.065.717,45

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	942	28.500,00	0,00	11.633.741,49	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 057/2022 - SINTESE COMERCIAL HOSP
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001		0,00	28.500,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 057/2022 - SINTESE COMERCIAL HOSP
	162966	90.000,00	0,00	11.723.741,49	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA LT
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001		0,00	90.000,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA LT
	46462	1.538.407,95	0,00	13.262.149,44	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 020/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIcO
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001		0,00	1.538.407,95		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 020/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIcO
	46547	298.902,83	0,00	13.561.052,27	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 005/2024 - KMA SERVIcOS - ESPECIA
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001		0,00	298.902,83		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 005/2024 - KMA SERVIcOS - ESPECIA
	125441	462.450,51	0,00	14.023.502,78	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 004/2024 - INSTITUTO GLOBAL GESTA
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001		0,00	462.450,51		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 004/2024 - INSTITUTO GLOBAL GESTA
	23441	16.921,28	0,00	14.040.424,06	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 004/2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOG
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001		0,00	16.921,28		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 004/2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOG
	45014	763.588,34	0,00	14.804.012,40	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 027/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001		0,00	763.588,34		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 027/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	46453	870.643,25	0,00	15.674.655,65	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 021/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUc
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001		0,00	870.643,25		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 021/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUc
	162261	70.966,30	0,00	15.745.621,95	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS ME
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001		0,00	70.966,30		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS ME
	189455	1.800,00	0,00	15.747.421,95	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 008/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001		0,00	1.800,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 008/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE
	193473	188.051,67	0,00	15.935.473,62	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 013/2022 - SERVBRASIL SOLUcOES EM
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001		0,00	188.051,67		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 013/2022 - SERVBRASIL SOLUcOES EM
	46453	179.858,45	0,00	16.115.332,07	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 010/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUc
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001		0,00	179.858,45		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 010/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUc
	87989	157.016,91	0,00	16.272.348,98	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 041/2022 - INGOH - INSTITUTO GOIA
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001		0,00	157.016,91		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 041/2022 - INGOH - INSTITUTO GOIA
	17793	0,00	5.454,02	16.266.894,96	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 017/2023 - TELEFONICA BR
Contrapartida: 11256 - 3.2.1.30.03.008		5.454,02	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 017/2023 - TELEFONICA BR
	18681	0,00	104.176,28	16.162.718,68	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 024/2022 - JOULE COMERC

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 6.065.717,45

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10250 - 3.2.1.40.13.004		104.176,28	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 024/2022 - JOULE COMERC
31/07/2026	46594	0,00	98.000,00	16.064.718,68	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 020/2025 - DIAGNOSE CONS
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006		98.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 020/2025 - DIAGNOSE CONS
	46614	0,00	16.471,51	16.048.247,17	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 018/2022 - OFFICE SOLUcO
Contrapartida: 10265 - 3.2.1.40.15.012		16.471,51	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 018/2022 - OFFICE SOLUcO
	97635	0,00	52.000,00	15.996.247,17	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSF
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007		52.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSF
	942	0,00	28.500,00	15.967.747,17	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 057/2022 - SINTESE COMER
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001		28.500,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 057/2022 - SINTESE COMER
	23441	0,00	16.921,28	15.950.825,89	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007		16.921,28	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL
	162261	0,00	70.966,30	15.879.859,59	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SE
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021		70.966,30	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SE
	162966	0,00	90.000,00	15.789.859,59	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 001/2024 - CHILOFF E CER
Contrapartida: 10222 - 3.2.1.40.11.008		90.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 001/2024 - CHILOFF E CER
	17793	0,00	1.399,58	15.788.460,01	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 018/2023 - TELEFONICA BR
Contrapartida: 11256 - 3.2.1.30.03.008		1.399,58	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 018/2023 - TELEFONICA BR
	19966	0,00	22.833,33	15.765.626,68	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 021/2025 - PHILIPS MEDIC
Contrapartida: 10177 - 3.2.1.30.05.003		22.833,33	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 021/2025 - PHILIPS MEDIC
	22987	0,00	5.616,00	15.760.010,68	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 034/2022 - FONETALK SERV
Contrapartida: 11254 - 3.2.1.30.03.006		5.616,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 034/2022 - FONETALK SERV
	45304	0,00	8.254,81	15.751.755,87	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 002/2021 - BR GAAP CORPO
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007		8.254,81	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 002/2021 - BR GAAP CORPO
	46532	0,00	42.000,00	15.709.755,87	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSEC
Contrapartida: 10216 - 3.2.1.40.11.002		42.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSEC
	67785	0,00	93.775,36	15.615.980,51	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006		93.775,36	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 6.065.717,45

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	123213	0,00	1.260,00	15.614.720,51	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE
Contrapartida: 10222 - 3.2.1.40.11.008		1.260,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE
	131823	0,00	11.912,50	15.602.808,01	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 058/2022 - BRAMIND ENGEN
Contrapartida: 10249 - 3.2.1.40.13.003		11.912,50	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 058/2022 - BRAMIND ENGEN
	46453	0,00	179.858,45	15.422.949,56	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 010/2022 - GUIMA CONSECO
Contrapartida: 10225 - 3.2.1.40.11.011		179.858,45	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 010/2022 - GUIMA CONSECO
	193473	0,00	188.051,67	15.234.897,89	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 013/2022 - SERVBRASIL SO
Contrapartida: 10237 - 3.2.1.40.11.023		188.051,67	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 013/2022 - SERVBRASIL SO
	46614	0,00	5.010,00	15.229.887,89	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 017/2022 - OFFICE SOLUcO
Contrapartida: 10212 - 3.2.1.40.09.001		5.010,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 017/2022 - OFFICE SOLUcO
	87444	0,00	6.327,00	15.223.560,89	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 015/2022 - MODULO CONSUL
Contrapartida: 10249 - 3.2.1.40.13.003		6.327,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 015/2022 - MODULO CONSUL
	97769	0,00	191.691,78	15.031.869,11	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 017/2025 - 5 ESTRELAS SE
Contrapartida: 10239 - 3.2.1.40.11.025		191.691,78	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 017/2025 - 5 ESTRELAS SE
	121301	0,00	40.000,00	14.991.869,11	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 011/2025 - YGEIA CONSULT
Contrapartida: 10222 - 3.2.1.40.11.008		40.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 011/2025 - YGEIA CONSULT
	129044	0,00	45.900,00	14.945.969,11	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEU
Contrapartida: 10238 - 3.2.1.40.11.024		45.900,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEU
	180617	0,00	27.775,00	14.918.194,11	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 010/2024 - MURRA E OLIVE
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006		27.775,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 010/2024 - MURRA E OLIVE
	136983	0,00	30.000,00	14.888.194,11	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006		30.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS
	138540	0,00	7.750,00	14.880.444,11	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 009/2024 - NITROTHERM CO
Contrapartida: 10249 - 3.2.1.40.13.003		7.750,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 009/2024 - NITROTHERM CO
	184079	0,00	159.820,00	14.720.624,11	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 020/2024 - VIDA GOIAS UT
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021		159.820,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 020/2024 - VIDA GOIAS UT
	200330	0,00	517,15	14.720.106,96	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 001/2026 - TELECOM SOUTH

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 6.065.717,45

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 11256 - 3.2.1.30.03.008		517,15	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 001/2026 - TELECOM SOUTH
31/07/2026	193473	0,00	143.960,53	14.576.146,43	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 013/2022 - SERVBRASIL SO
Contrapartida: 10237 - 3.2.1.40.11.023		143.960,53	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 013/2022 - SERVBRASIL SO
	22938	0,00	45.000,00	14.531.146,43	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLU
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007		45.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLU
	23037	0,00	33.969,81	14.497.176,62	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIc
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007		33.969,81	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIc
	46578	0,00	450,00	14.496.726,62	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 016/2025 - LOPES SERVICO
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007		450,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 016/2025 - LOPES SERVICO
	46462	0,00	1.898.963,25	12.597.763,37	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 021/2024 - MEDIPLUS SERV
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021		1.898.963,25	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 021/2024 - MEDIPLUS SERV
	942	0,00	355.888,94	12.241.874,43	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 057/2022 - SINTESE COMER
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001		355.888,94	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 057/2022 - SINTESE COMER
	125441	0,00	462.450,51	11.779.423,92	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 004/2024 - INSTITUTO GLO
Contrapartida: 10228 - 3.2.1.40.11.014		462.450,51	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 004/2024 - INSTITUTO GLO
	68070	0,00	14.400,00	11.765.023,92	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 014/2024 - TECNOLAR CONT
Contrapartida: 10224 - 3.2.1.40.11.010		14.400,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 014/2024 - TECNOLAR CONT
	141931	0,00	29.000,00	11.736.023,92	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 009/2025 - AGAPE ASSESSO
Contrapartida: 10222 - 3.2.1.40.11.008		29.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 009/2025 - AGAPE ASSESSO
	168558	0,00	14.300,00	11.721.723,92	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007		14.300,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA
	46453	0,00	870.643,25	10.851.080,67	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 021/2022 - GUIMA CONSECO
Contrapartida: 10225 - 3.2.1.40.11.011		870.643,25	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 021/2022 - GUIMA CONSECO
	46547	0,00	298.902,83	10.552.177,84	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 005/2024 - KMA SERVIcOS
Contrapartida: 10247 - 3.2.1.40.13.001		298.902,83	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 005/2024 - KMA SERVIcOS
	50212	0,00	1.684,32	10.550.493,52	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO OD23-1348 - METROBRAS ME
Contrapartida: 10122 - 3.2.1.20.01.015		1.684,32	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO OD23-1348 - METROBRAS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 6.065.717,45

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ME
31/07/2026	46464	0,00	59.769,00	10.490.724,52	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 026/2022 - HAMER CONTABI
Contrapartida: 10215 - 3.2.1.40.11.001		59.769,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 026/2022 - HAMER CONTABI
	111480	0,00	4.662,50	10.486.062,02	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 019/2025 - CONTROLTECH C
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007		4.662,50	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 019/2025 - CONTROLTECH C
	18378	0,00	22.994,51	10.463.067,51	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 061/2022 - SERVICEMED IN
Contrapartida: 10212 - 3.2.1.40.09.001		22.994,51	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 061/2022 - SERVICEMED IN
	23028	0,00	30.076,20	10.432.991,31	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 043/2022 - RECOL AMBIENT
Contrapartida: 10230 - 3.2.1.40.11.016		30.076,20	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 043/2022 - RECOL AMBIENT
	46534	0,00	69.540,00	10.363.451,31	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 016/2022 - ECCO ESCRITOR
Contrapartida: 10223 - 3.2.1.40.11.009		69.540,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 016/2022 - ECCO ESCRITOR
	46595	0,00	48.020,00	10.315.431,31	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 013/2025 - HS INTERMEDIA
Contrapartida: 10222 - 3.2.1.40.11.008		48.020,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 013/2025 - HS INTERMEDIA
	69448	0,00	21.265,00	10.294.166,31	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 012/2022 - MARCOS ALTINO
Contrapartida: 10242 - 3.2.1.40.11.028		21.265,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 012/2022 - MARCOS ALTINO
	97017	0,00	1.165,00	10.293.001,31	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 005/2021 - TERRACO NEGOC
Contrapartida: 10213 - 3.2.1.40.09.002		1.165,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 005/2021 - TERRACO NEGOC
	196694	0,00	40.000,00	10.253.001,31	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 015/2025 - B4A CONSULTOR
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006		40.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 015/2025 - B4A CONSULTOR
	46463	0,00	3.116.527,00	7.136.474,31	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 031/2022 - MEDIPLUS SERV
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021		3.116.527,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 031/2022 - MEDIPLUS SERV
	45014	0,00	763.588,34	6.372.885,97	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 027/2022 - L2D TELEMEDIC
Contrapartida: 10228 - 3.2.1.40.11.014		763.588,34	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 027/2022 - L2D TELEMEDIC
	46462	0,00	1.538.407,95	4.834.478,02	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 020/2022 - LBGS GRUPOS D
Contrapartida: 10231 - 3.2.1.40.11.017		1.538.407,95	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 020/2022 - LBGS GRUPOS D
	87989	0,00	157.016,91	4.677.461,11	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 041/2022 - INGOH - INSTI
Contrapartida: 10228 - 3.2.1.40.11.014		157.016,91	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO

Conta Analítica: 10035 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) **Saldo Anterior:** 6.065.717,45

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					CONTRATO 041/2022 - INGOH - INSTI
31/07/2026	142033	0,00	22.500,00	4.654.961,11	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 007/2024 - RA CONSULTORI
Contrapartida: 12731 - 3.2.1.40.11.034		22.500,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 007/2024 - RA CONSULTORI
	189455	0,00	1.800,00	4.653.161,11	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 008/2025 - A4 QUALITY HE
Contrapartida: 10212 - 3.2.1.40.09.001		1.800,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 008/2025 - A4 QUALITY HE
		10.206.631,53	**11.619.187,87**	**4.653.161,11**	**<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)**

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.940.124,31

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2026		2.938.028,25	0,00	2.096,06	PAGTO N.F. FOLHA 06.07 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	2.938.028,25		PAGTO N.F. FOLHA 06.07 - SALARIOS A PAGAR
07/07/2026		1.046,97	0,00	1.049,09	PAGTO N.F. FOLHA CRISTIANO - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.046,97		PAGTO N.F. FOLHA CRISTIANO - SALARIOS A PAGAR
		1.049,09	0,00	0,00	PAGTO N.F. FOLHA ANA - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.049,09		PAGTO N.F. FOLHA ANA - SALARIOS A PAGAR
31/07/2026		442.362,51	0,00	-442.362,51	FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2026
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001		0,00	442.362,51		FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2026
		164.560,04	0,00	-606.922,55	FOLHA PAGTO: RESCISOES A PAGAR 07/2026
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003		0,00	164.560,04		FOLHA PAGTO: RESCISOES A PAGAR 07/2026
		254.457,76	0,00	-861.380,31	FOLHA PAGTO: FGTS DE FOLHA A RECOLHER 07/2026
Contrapartida: 10043 - 2.1.1.02.07.002		0,00	254.457,76		FOLHA PAGTO: FGTS DE FOLHA A RECOLHER 07/2026
		51.447,53	0,00	-912.827,84	FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 07/2026
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001		0,00	51.447,53		FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 07/2026
		149.078,26	0,00	-1.061.906,10	FOLHA PAGTO: IRRF SOBRE FOLHA A RECOL 07/2026
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001		0,00	149.078,26		FOLHA PAGTO: IRRF SOBRE FOLHA A RECOL 07/2026
		943,30	0,00	-1.062.849,40	FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 07/2026
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002		0,00	943,30		FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 07/2026
		0,00	244.764,52	-818.084,88	FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 07/2026
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001		244.764,52	0,00		FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 07/2026
		0,00	93.550,91	-724.533,97	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS FERIAS MES ANTERIOR
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001		93.550,91	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS FERIAS MES ANTERIOR
		0,00	16.360,54	-708.173,43	FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 07/2026
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002		16.360,54	0,00		FOLHA PAGTO: RESCISOES

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.940.124,31

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					TRABALHISTAS 07/2026
31/07/2026		0,00	49.357,38	-658.816,05	FOLHA PAGTO: 13 SALARIO 07/2026
Contrapartida:	10297 - 2.1.1.02.13.003	49.357,38	0,00		FOLHA PAGTO: 13 SALARIO 07/2026
		0,00	450.196,22	-208.619,83	FOLHA PAGTO: ADICIONAL DE FUNCAO E OU 07/2026
Contrapartida:	10110 - 3.2.1.20.01.003	450.196,22	0,00		FOLHA PAGTO: ADICIONAL DE FUNCAO E OU 07/2026
		0,00	1.966,60	-206.653,23	FOLHA PAGTO: HORAS EXTRAS 07/2026
Contrapartida:	10110 - 3.2.1.20.01.003	1.966,60	0,00		FOLHA PAGTO: HORAS EXTRAS 07/2026
		0,00	199,50	-206.453,73	FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 07/2026
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002	199,50	0,00		FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 07/2026
		0,00	378.001,60	171.547,87	FOLHA PAGTO: INSALUBRIDADE 07/2026
Contrapartida:	10119 - 3.2.1.20.01.012	378.001,60	0,00		FOLHA PAGTO: INSALUBRIDADE 07/2026
		0,00	120,82	171.668,69	FOLHA PAGTO: INSS S FOLHA 07/2026
Contrapartida:	10132 - 3.2.1.20.03.001	120,82	0,00		FOLHA PAGTO: INSS S FOLHA 07/2026
		0,00	588.929,73	760.598,42	FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 07/2026
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	588.929,73	0,00		FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 07/2026
		1.759,52	0,00	758.838,90	FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 07/2026
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	0,00	1.759,52		FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 07/2026
		251,28	0,00	758.587,62	FOLHA PAGTO: CONTRIBUICAO SINDICAL 07/2026
Contrapartida:	10045 - 2.1.1.02.07.004	0,00	251,28		FOLHA PAGTO: CONTRIBUICAO SINDICAL 07/2026
		0,00	2.541.389,69	3.299.977,31	FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 07/2026
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	2.541.389,69	0,00		FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 07/2026
		369.678,14	0,00	2.930.299,17	FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 07/2026
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	369.678,14		FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 07/2026
		4.374.662,65	**4.364.837,51**	**2.930.299,17**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR**

Conta Analítica: 10038 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 11.609,85

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2026		11.609,85	0,00	0,00	PAGTO N.F. RESCISAO 02.07 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.609,85		PAGTO N.F. RESCISAO 02.07 - RESCISOES A PAGAR
10/07/2026		42.745,53	0,00	-42.745,53	PAGTO N.F. RESCISAO 10.07 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	42.745,53		PAGTO N.F. RESCISAO 10.07 - RESCISOES A PAGAR
16/07/2026		19.320,01	0,00	-62.065,54	PAGTO N.F. RESCISAO 16.07 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	19.320,01		PAGTO N.F. RESCISAO 16.07 - RESCISOES A PAGAR

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10038 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 11.609,85

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2026		10.194,69	0,00	-72.260,23	PAGTO N.F. RESCISAO FLAVIA - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.194,69		PAGTO N.F. RESCISAO FLAVIA - RESCISOES A PAGAR
		14.040,93	0,00	-86.301,16	PAGTO N.F. RESCISAO 23.07 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.040,93		PAGTO N.F. RESCISAO 23.07 - RESCISOES A PAGAR
30/07/2026		26.645,08	0,00	-112.946,24	PAGTO N.F. RESCISAO 30.07 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	26.645,08		PAGTO N.F. RESCISAO 30.07 - RESCISOES A PAGAR
		9.173,86	0,00	-122.120,10	PAGTO N.F. RESCISAO ANA P - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.173,86		PAGTO N.F. RESCISAO ANA P - RESCISOES A PAGAR
31/07/2026		0,00	164.560,04	42.439,94	FOLHA PAGTO: RESCISOES A PAGAR 07/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	164.560,04	0,00		FOLHA PAGTO: RESCISOES A PAGAR 07/2026
		25.135,17	0,00	17.304,77	FOLHA PAGTO: DESCONTO AVISO RESCISOES 07/2026
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002	0,00	25.135,17		FOLHA PAGTO: DESCONTO AVISO RESCISOES 07/2026
		158.865,12	**164.560,04**	**17.304,77**	**<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR**

Conta Analítica: 92239 2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 9.206,36

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2026		350,96	0,00	8.855,40	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202627 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	350,96		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202627 - JOEL CHILOFF
		2.141,44	0,00	6.713,96	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202627 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.141,44		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202627 - JOEL CHILOFF
		9.206,36	0,00	-2.492,40	PAGTO N.F. 202627 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.206,36		PAGTO N.F. 202627 - JOEL CHILOFF
31/07/2026		0,00	11.698,76	9.206,36	FOLHA PAGTO: AUTONOMOS A PAGAR 07/2026
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	11.698,76	0,00		FOLHA PAGTO: AUTONOMOS A PAGAR 07/2026
		11.698,76	**11.698,76**	**9.206,36**	**<<== Saldo da Conta: AUTÔNOMOS A PAGAR**

Conta Analítica: 10042 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 1.140.176,45

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2026		1.140.176,45	0,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO N.F. INSS 20.07 - INSS DE FOLHA A RECOLHER 06/2026
Contrapartida:	10046 - 2.1.1.02.09.001	0,00	1.140.176,45		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO N.F. INSS 20.07 - INSS DE FOLHA A RECOLHER 06/2026
31/07/2026		0,00	998.750,92	998.750,92	FOLHA PAGTO: INSS S FOLHA 07/2026
Contrapartida:	10132 - 3.2.1.20.03.001	998.750,92	0,00		FOLHA PAGTO: INSS S FOLHA 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 1.140.176,45

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	369.678,14	1.368.429,06	FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 07/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	369.678,14	0,00		FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 07/2026
		244.764,52	0,00	1.123.664,54	FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 07/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	244.764,52		FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 07/2026
		1.384.940,97	**1.368.429,06**	**1.123.664,54**	**<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10043 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 538.529,10

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2026		538.588,09	0,00	-58,99	PAGTO N.F. FGTS 20.07 - FGTS FOLHA A RECOLHER
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	538.588,09		PAGTO N.F. FGTS 20.07 - FGTS FOLHA A RECOLHER
31/07/2026		0,00	308.945,55	308.886,56	FOLHA PAGTO: FGTS S FOLHA 07/2026
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002	308.945,55	0,00		FOLHA PAGTO: FGTS S FOLHA 07/2026
		0,00	58,99	308.945,55	AJUSTE FOPAG ECONSIGNADO X MÊS 06/2026
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	58,99	0,00		AJUSTE FOPAG ECONSIGNADO X MÊS 06/2026
		0,00	254.457,76	563.403,31	FOLHA PAGTO: FGTS DE FOLHA A RECOLHER 07/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	254.457,76	0,00		FOLHA PAGTO: FGTS DE FOLHA A RECOLHER 07/2026
		538.588,09	**563.462,30**	**563.403,31**	**<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10044 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 47.859,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2026		36.846,37	0,00	11.013,50	PAGTO N.F. PIS 20.07 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	36.846,37		PAGTO N.F. PIS 20.07 - PIS S/ FOLHA
31/07/2026		0,00	37.246,16	48.259,66	FOLHA PAGTO: PIS S FOLHA 07/2026
Contrapartida:	10134 - 3.2.1.20.03.003	37.246,16	0,00		FOLHA PAGTO: PIS S FOLHA 07/2026
		36.846,37	**37.246,16**	**48.259,66**	**<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10045 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 21.119,32

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2026		146,28	0,00	20.973,04	PAGTO N.F. 8200013999 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	146,28		PAGTO N.F. 8200013999 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS
23/07/2026		146,28	0,00	20.826,76	PAGTO N.F. 8200014000 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	146,28		PAGTO N.F. 8200014000 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS
31/07/2026		0,00	251,28	21.078,04	FOLHA PAGTO: CONTRIBUICAO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 21.119,32

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					SINDICAL 07/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	251,28	0,00		FOLHA PAGTO: CONTRIBUICAO SINDICAL 07/2026
		292,56	**251,28**	**21.078,04**	**<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR**

Conta Analítica: 10046 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 220.696,21

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2026		1.143.702,00	0,00	-923.005,79	PAGTO N.F. INSS 20.07 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.143.702,00		PAGTO N.F. INSS 20.07 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
		112.941,62	0,00	-1.035.947,41	PAGTO N.F. IRRF 20.07 - IRRF FOLHA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	112.941,62		PAGTO N.F. IRRF 20.07 - IRRF FOLHA
		0,00	1.140.176,45	104.229,04	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO N.F. INSS 20.07 - INSS DE FOLHA A RECOLHER 06/2026
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	1.140.176,45	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO N.F. INSS 20.07 - INSS DE FOLHA A RECOLHER 06/2026
31/07/2026		0,00	149.078,26	253.307,30	FOLHA PAGTO: IRRF SOBRE FOLHA A RECOL 07/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	149.078,26	0,00		FOLHA PAGTO: IRRF SOBRE FOLHA A RECOL 07/2026
		1.256.643,62	**1.289.254,71**	**253.307,30**	**<<== 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:** 121.678,26

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2026		0,00	1.575,29	123.253,55	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 64733 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.575,29	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 64733 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
10/07/2026		0,00	27,00	123.280,55	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1/2026 - 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. 1/2026 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
15/07/2026		0,00	123,82	123.404,37	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 770 - 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. 770 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
		0,00	600,00	124.004,37	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 170 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 170 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
17/07/2026		876,49	0,00	123.127,88	PAGTO N.F. D-969 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,49		PAGTO N.F. D-969 - IRRF 1,5%
		11.743,37	0,00	111.384,51	PAGTO N.F. D-9 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.743,37		PAGTO N.F. D-9 - IRRF 1,5%
		25,26	0,00	111.359,25	PAGTO N.F. D-50193 - IRRF 1,5%

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 121.678,26

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	25,26		PAGTO N.F. D-50193 - IRRF 1,5%
17/07/2026		1.575,29	0,00	109.783,96	PAGTO N.F. D-64733 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.575,29		PAGTO N.F. D-64733 - IRRF 1,5%
		253,82	0,00	109.530,14	PAGTO N.F. D-6038 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	253,82		PAGTO N.F. D-6038 - IRRF 1,5%
		2.397,30	0,00	107.132,84	PAGTO N.F. D-7 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.397,30		PAGTO N.F. D-7 - IRRF 1,5%
		1.406,10	0,00	105.726,74	PAGTO N.F. D-14 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.406,10		PAGTO N.F. D-14 - IRRF 1,5%
		630,00	0,00	105.096,74	PAGTO N.F. D-2123 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	630,00		PAGTO N.F. D-2123 - IRRF 1,5%
		8.706,43	0,00	96.390,31	PAGTO N.F. D-64537 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.706,43		PAGTO N.F. D-64537 - IRRF 1,5%
		416,63	0,00	95.973,68	PAGTO N.F. D-39 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	416,63		PAGTO N.F. D-39 - IRRF 1,5%
		46.747,91	0,00	49.225,77	PAGTO N.F. D-20 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	46.747,91		PAGTO N.F. D-20 - IRRF 1,5%
		1.221,70	0,00	48.004,07	PAGTO N.F. D-3255 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.221,70		PAGTO N.F. D-3255 - IRRF 1,5%
		306,00	0,00	47.698,07	PAGTO N.F. D-1837 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10278 - 3.2.1.40.21.002	0,08	0,00		PAGTO N.F. D-1837 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	306,08		PAGTO N.F. D-1837 - IRRF 1,5%
		123,82	0,00	47.574,25	PAGTO N.F. D-680 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	123,82		PAGTO N.F. D-680 - IRRF 1,5%
		52,33	0,00	47.521,92	PAGTO N.F. D-6037 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	52,33		PAGTO N.F. D-6037 - IRRF 1,5%
		1.916,91	0,00	45.605,01	PAGTO N.F. D-392 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.916,91		PAGTO N.F. D-392 - IRRF 1,5%
		630,00	0,00	44.975,01	PAGTO N.F. D-2103 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	630,00		PAGTO N.F. D-2103 - IRRF 1,5%
		600,00	0,00	44.375,01	PAGTO N.F. D-166 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	600,00		PAGTO N.F. D-166 - IRRF 1,5%
		0,00	600,00	44.975,01	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1478 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1478 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
		31,55	0,00	44.943,46	PAGTO N.F. D-1839 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	31,55		PAGTO N.F. D-1839 - IRRF 1,5%
		2.307,77	0,00	42.635,69	PAGTO N.F. D-28219 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.307,77		PAGTO N.F. D-28219 - IRRF 1,5%
		27,00	0,00	42.608,69	PAGTO N.F. D-68 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	27,00		PAGTO N.F. D-68 - IRRF 1,5%
		600,00	0,00	42.008,69	PAGTO N.F. D-1435 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	600,00		PAGTO N.F. D-1435 - IRRF 1,5%
		28.682,75	0,00	13.325,94	PAGTO N.F. D-19 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	28.682,75		PAGTO N.F. D-19 - IRRF 1,5%
		0,00	205,40	13.531,34	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 8866 -

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 121.678,26

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	205,40	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 8866 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
17/07/2026		0,00	253,82	13.785,16	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6181 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	253,82	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6181 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
20/07/2026		2.141,44	0,00	11.643,72	PAGTO N.F. D-202623 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.141,44		PAGTO N.F. D-202623 - IRRF 1,5%
		0,00	630,00	12.273,72	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2140 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	630,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2140 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
		0,00	1.406,63	13.680,35	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 15 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.406,63	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 15 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
21/07/2026		0,00	306,00	13.986,35	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2129 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	306,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2129 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	416,63	14.402,98	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 41 - 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. 41 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
		0,00	31,55	14.434,53	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2131 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	31,55	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2131 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	11.453,83	25.888,36	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 10 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	11.453,83	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 10 - L2D TELEMEDICINA LTDA
22/07/2026		0,00	2.141,44	28.029,80	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202627 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	92239 - 2.1.1.02.05.007	2.141,44	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202627 - JOEL CHILOFF
23/07/2026		0,00	1.182,29	29.212,09	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3292 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.182,29	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3292 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		0,00	8.672,29	37.884,38	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 65160 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	8.672,29	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 65160 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		0,00	25,70	37.910,08	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 50556 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	25,70	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 50556 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
		0,00	1.064,49	38.974,57	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1002 -

Conta Analítica: 10047 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 121.678,26

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					70966,3
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.064,49	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1002 - 70966,3
24/07/2026		0,00	2.397,30	41.371,87	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 8 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	2.397,30	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 8 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
27/07/2026		0,00	46.747,90	88.119,77	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 21 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	46.747,90	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 21 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	28.484,45	116.604,22	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 22 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	28.484,45	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 22 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
28/07/2026		0,00	2.355,25	118.959,47	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 32511 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	2.355,25	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 32511 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		113.419,87	**110.701,08**	**118.959,47**	**<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10049 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 91.014,92

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2026		0,00	7.876,42	98.891,34	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 64733 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	7.876,42	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 64733 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
10/07/2026		350,96	0,00	98.540,38	PAGTO N.F. D-202623 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	350,96		PAGTO N.F. D-202623 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		833,25	0,00	97.707,13	PAGTO N.F. D-39 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	833,25		PAGTO N.F. D-39 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		3.665,11	0,00	94.042,02	PAGTO N.F. D-3255 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.665,11		PAGTO N.F. D-3255 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		14.937,17	0,00	79.104,85	PAGTO N.F. D-335 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.937,17		PAGTO N.F. D-335 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		7.876,42	0,00	71.228,43	PAGTO N.F. D-64733 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.876,42		PAGTO N.F. D-64733 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		189,81	0,00	71.038,62	PAGTO N.F. D-60184 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	189,81		PAGTO N.F. D-60184 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		338,04	0,00	70.700,58	PAGTO N.F. D-8446 - ISSQN RETIDO TERCEIROS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10049 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 91.014,92

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	338,04		PAGTO N.F. D-8446 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
10/07/2026		4.615,54	0,00	66.085,04	PAGTO N.F. D-28219 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.615,54		PAGTO N.F. D-28219 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		9.584,59	0,00	56.500,45	PAGTO N.F. D-392 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.584,59		PAGTO N.F. D-392 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		515,74	0,00	55.984,71	PAGTO N.F. D-3112 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	515,74		PAGTO N.F. D-3112 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		902,29	0,00	55.082,42	PAGTO N.F. D-30255 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	902,29		PAGTO N.F. D-30255 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		26.119,30	0,00	28.963,12	PAGTO N.F. D-64537 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	26.119,30		PAGTO N.F. D-64537 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
13/07/2026		0,00	14.945,14	43.908,26	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 362 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	14.945,14	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 362 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
17/07/2026		0,00	1.178,04	45.086,30	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 8866 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.178,04	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 8866 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
		0,00	1.000,63	46.086,93	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 31390 - RECOL AMBIENTAL
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.000,63	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 31390 - RECOL AMBIENTAL
21/07/2026		0,00	189,81	46.276,74	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 62974 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	189,81	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 62974 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		0,00	833,25	47.109,99	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 41 - 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. 41 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
		0,00	455,06	47.565,05	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3126 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	455,06	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3126 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
22/07/2026		0,00	350,96	47.916,01	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10049 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 91.014,92

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					TERCEIROS N.F. 202627 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	92239 - 2.1.1.02.05.007	350,96	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202627 - JOEL CHILOFF
23/07/2026		0,00	3.546,88	51.462,89	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3292 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	3.546,88	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3292 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		0,00	26.016,91	77.479,80	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 65160 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	26.016,91	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 65160 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
28/07/2026		0,00	4.710,51	82.190,31	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 32511 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	4.710,51	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 32511 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		69.928,22	**61.103,61**	**82.190,31**	**<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 10050 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 419.114,96

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026		0,00	4.841,06	423.956,02	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1448 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	4.841,06	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1448 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
02/07/2026		0,00	7.325,09	431.281,11	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 64733 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	7.325,09	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 64733 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
10/07/2026		0,00	83,70	431.364,81	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1/2026 - 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. 1/2026 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
		0,00	1.061,75	432.426,56	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 14651 - 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. 14651 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
15/07/2026		0,00	1.860,00	434.286,56	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 170 - 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. 170 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
		0,00	383,85	434.670,41	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 770 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 419.114,96

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	383,85	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 770 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
17/07/2026		162,23	0,00	434.508,18	PAGTO N.F. D-6037 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	162,23		PAGTO N.F. D-6037 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		786,84	0,00	433.721,34	PAGTO N.F. D-6038 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	786,84		PAGTO N.F. D-6038 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		294,21	0,00	433.427,13	PAGTO N.F. D-60184 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	294,21		PAGTO N.F. D-60184 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		2.717,12	0,00	430.710,01	PAGTO N.F. D-969 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.717,12		PAGTO N.F. D-969 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		36.404,43	0,00	394.305,58	PAGTO N.F. D-9 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	36.404,43		PAGTO N.F. D-9 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		88.916,52	0,00	305.389,06	PAGTO N.F. D-19 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	88.916,52		PAGTO N.F. D-19 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		40.484,91	0,00	264.904,15	PAGTO N.F. D-64537 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	40.484,91		PAGTO N.F. D-64537 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		4.841,06	0,00	260.063,09	PAGTO N.F. D-1448 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.841,06		PAGTO N.F. D-1448 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		97,77	0,00	259.965,32	PAGTO N.F. D-1839 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	97,77		PAGTO N.F. D-1839 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		948,60	0,00	259.016,72	PAGTO N.F. D-1837 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	948,60		PAGTO N.F. D-1837 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		7.431,63	0,00	251.585,09	PAGTO N.F. D-7 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.431,63		PAGTO N.F. D-7 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		7.325,09	0,00	244.260,00	PAGTO N.F. D-64733 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.325,09		PAGTO N.F. D-64733 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		1.061,75	0,00	243.198,25	PAGTO N.F. D-11536 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.061,75		PAGTO N.F. D-11536 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		4.358,90	0,00	238.839,35	PAGTO N.F. D-14 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.358,90		PAGTO N.F. D-14 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		383,85	0,00	238.455,50	PAGTO N.F. D-680 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	383,85		PAGTO N.F. D-680 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 419.114,96

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2026		1.860,00	0,00	236.595,50	PAGTO N.F. D-1435 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.860,00		PAGTO N.F. D-1435 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		78,32	0,00	236.517,18	PAGTO N.F. D-50193 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	78,32		PAGTO N.F. D-50193 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		1.291,54	0,00	235.225,64	PAGTO N.F. D-39 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.291,54		PAGTO N.F. D-39 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		1.953,00	0,00	233.272,64	PAGTO N.F. D-2103 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.953,00		PAGTO N.F. D-2103 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		1.860,00	0,00	231.412,64	PAGTO N.F. D-166 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.860,00		PAGTO N.F. D-166 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		83,70	0,00	231.328,94	PAGTO N.F. D-68 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	83,70		PAGTO N.F. D-68 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		1.953,00	0,00	229.375,94	PAGTO N.F. D-2123 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.953,00		PAGTO N.F. D-2123 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		7.154,08	0,00	222.221,86	PAGTO N.F. D-28219 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	7.154,08		PAGTO N.F. D-28219 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		144.918,50	0,00	77.303,36	PAGTO N.F. D-20 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	144.918,50		PAGTO N.F. D-20 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		2.221,54	0,00	75.081,82	PAGTO N.F. D-65 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	2.221,54		PAGTO N.F. D-65 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		8.913,67	0,00	66.168,15	PAGTO N.F. D-392 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	8.913,67		PAGTO N.F. D-392 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	786,84	66.954,99	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6181 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004		786,84	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6181 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
		0,00	636,72	67.591,71	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8866 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004		636,72	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8866 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
		0,00	1.860,00	69.451,71	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1478 - 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. 1478 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
20/07/2026		0,00	4.360,55	73.812,26	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 15 - SIN ENERGIA NORTE

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 419.114,96

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	4.360,55	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 15 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
20/07/2026		0,00	1.953,00	75.765,26	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2140 - 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. 2140 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
21/07/2026		0,00	97,77	75.863,03	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2131 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	97,77	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2131 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	1.291,54	77.154,57	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 41 - 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. 41 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
		0,00	294,21	77.448,78	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 62974 - 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. 62974 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		0,00	35.506,86	112.955,64	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 10 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	35.506,86	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 10 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		0,00	948,60	113.904,24	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2129 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	948,60	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2129 - NOXTEC SERVICOS LTDA
23/07/2026		0,00	79,67	113.983,91	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 50556 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	79,67	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 50556 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
		0,00	3.299,93	117.283,84	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1002 - 70966,3
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	3.299,93	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1002 - 70966,3
		0,00	40.326,22	157.610,06	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 65160 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	40.326,22	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 65160 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
24/07/2026		0,00	7.431,63	165.041,69	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8 - 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. 8 - VIDA GOIAS UTI MOVEL

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 419.114,96

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA
27/07/2026		0,00	144.918,51	309.960,20	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 21 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	144.918,51	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 21 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	88.301,79	398.261,99	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 22 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	88.301,79	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 22 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
28/07/2026		0,00	7.301,29	405.563,28	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 32511 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	7.301,29	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 32511 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		368.502,26	**354.950,58**	**405.563,28**	**<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER**

Conta Analítica: 10051 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 210.297,72

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026		0,00	11.451,98	221.749,70	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 1448 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	11.451,98	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 1448 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
02/07/2026		0,00	17.328,14	239.077,84	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 64733 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	17.328,14	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 64733 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
13/07/2026		0,00	792,00	239.869,84	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 15933 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	792,00	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 15933 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
17/07/2026		17.328,14	0,00	222.541,70	PAGTO N.F. D-64733 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	17.328,14		PAGTO N.F. D-64733 - INSS - TERCEIROS
		13.438,74	0,00	209.102,96	PAGTO N.F. D-3255 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.438,69		PAGTO N.F. D-3255 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,05		PAGTO N.F. D-3255 - INSS - TERCEIROS
		792,00	0,00	208.310,96	PAGTO N.F. D-15769 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	792,00		PAGTO N.F. D-15769 - INSS - TERCEIROS
		95.770,75	0,00	112.540,21	PAGTO N.F. D-64537 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	95.770,75		PAGTO N.F. D-64537 - INSS - TERCEIROS
		21.086,10	0,00	91.454,11	PAGTO N.F. D-392 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	21.086,10		PAGTO N.F. D-392 - INSS -

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10051 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 210.297,72

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					TERCEIROS
17/07/2026		11.451,98	0,00	80.002,13	PAGTO N.F. D-1448 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.451,98		PAGTO N.F. D-1448 - INSS - TERCEIROS
23/07/2026		0,00	13.005,23	93.007,36	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 3292 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	13.005,23	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 3292 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		0,00	95.395,35	188.402,71	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 65160 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	95.395,35	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 65160 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		159.867,71	**137.972,70**	**188.402,71**	**<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 10054 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 738.196,45

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,02	0,00	738.196,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,47	0,00	738.195,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,68	0,00	738.195,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		23.330,22	0,00	714.865,06	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	23.330,22		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,63	0,00	714.864,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1.232,17	0,00	713.632,26	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.232,17		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		257,77	0,00	713.374,49	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	257,77		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		261,70	0,00	713.112,79	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	261,70		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		172,92	0,00	712.939,87	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	172,92		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		713,95	0,00	712.225,92	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	713,95		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		114,34	0,00	712.111,58	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 738.196,45

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	114,34		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		220,58	0,00	711.891,00	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	220,58		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		23,04	0,00	711.867,96	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,04		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	711.867,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,95	0,00	711.866,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,31	0,00	711.866,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1.301,76	0,00	710.564,90	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.301,76		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		83,12	0,00	710.481,78	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	83,12		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		10.301,88	0,00	700.179,90	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10.301,88		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	700.179,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,25	0,00	700.179,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	700.179,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,45	0,00	700.179,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		12,54	0,00	700.166,60	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,54		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1.124,28	0,00	699.042,32	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.124,28		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		853,27	0,00	698.189,05	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	853,27		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 738.196,45

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		2.140,08	0,00	696.048,97	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2.140,08		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		137,41	0,00	695.911,56	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	137,41		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		151,48	0,00	695.760,08	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	151,48		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3.926,57	0,00	691.833,51	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	3.926,57		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		181,03	0,00	691.652,48	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	181,03		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		45,44	0,00	691.607,04	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	45,44		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,10	0,00	691.606,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		7,46	0,00	691.599,48	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	7,46		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1.652,21	0,00	689.947,27	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1.652,21		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1.708,44	0,00	688.238,83	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1.708,44		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		484,01	0,00	687.754,82	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	484,01		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		4.052,61	0,00	683.702,21	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	4.052,61		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1.487,44	0,00	682.214,77	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1.487,44		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	682.214,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1.643,26	0,00	680.571,50	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1.643,26		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		230,29	0,00	680.341,21	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	230,29		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 738.196,45

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		142,06	0,00	680.199,15	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	142,06		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		853,09	0,00	679.346,06	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	853,09		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		775,20	0,00	678.570,86	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	775,20		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		21.891,15	0,00	656.679,71	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	21.891,15		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		25,29	0,00	656.654,42	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	25,29		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	656.654,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	656.654,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2.291,16	0,00	654.363,20	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2.291,16		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		341,73	0,00	654.021,47	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011	0,00	341,73		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		706,22	0,00	653.315,25	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	706,22		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	653.315,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1.272,59	0,00	652.042,65	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.272,59		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		18,99	0,00	652.023,66	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,99		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		12,94	0,00	652.010,72	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,94		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		388,13	0,00	651.622,59	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	388,13		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1.412,84	0,00	650.209,75	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.412,84		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 738.196,45

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		99,11	0,00	650.110,64	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	99,11		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		60,65	0,00	650.049,99	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	60,65		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		548,01	0,00	649.501,98	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	548,01		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		6.776,00	0,00	642.725,98	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6.776,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		140,81	0,00	642.585,17	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	140,81		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,13	642.585,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	852,96	643.438,26	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	90138 - 1.1.5.02.01.026	852,96	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1.112,55	644.550,81	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.112,55	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	109,41	644.660,22	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	109,41	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,14	644.660,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	644.660,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	775,20	645.435,57	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	775,20	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,09	645.438,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,14	645.438,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,77	645.439,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,16	645.439,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 738.196,45

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,01	645.439,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	188,02	645.627,76	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		188,02	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2.336,43	647.964,19	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		2.336,43	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	873,20	648.837,39	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		873,20	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	883,89	649.721,28	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		883,89	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	433,83	650.155,11	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		433,83	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	4.522,80	654.677,91	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		4.522,80	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,14	654.678,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	654.678,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	526,66	655.204,75	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		526,66	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	655.204,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	655.204,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2.156,01	657.360,82	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		2.156,01	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,10	657.360,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,49	657.361,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,05	657.362,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 738.196,45

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,45	657.362,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	657.362,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1.124,28	658.487,20	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	90138 - 1.1.5.02.01.026	1.124,28	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	405,38	658.892,58	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	405,38	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		95.611,28	**16.307,41**	**658.892,58**	**<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS**

Conta Analítica: 10055 2.1.1.02.13.001 - FERIAS **Saldo Anterior:** 7.181.489,93

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026		0,00	9.326,36	7.190.816,29	AJUSTE PROVISAO FERIAS MES ANTERIOR 07/2026
Contrapartida:	10138 - 3.2.1.20.07.001	9.326,36	0,00		AJUSTE PROVISAO FERIAS MES ANTERIOR 07/2026
31/07/2026		37.749,97	0,00	7.153.066,32	PROVISAO DE FERIAS MES INSS SOBRE FERIAS 07/2026
Contrapartida:	10132 - 3.2.1.20.03.001	0,00	37.749,97		PROVISAO DE FERIAS MES INSS SOBRE FERIAS 07/2026
		152.496,13	0,00	7.000.570,19	PROVISAO DE FERIAS MES INSS SOBRE BAIXAS DE FER 07/2026
Contrapartida:	10132 - 3.2.1.20.03.001	0,00	152.496,13		PROVISAO DE FERIAS MES INSS SOBRE BAIXAS DE FER 07/2026
		588.929,73	0,00	6.411.640,46	FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 07/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	588.929,73		FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 07/2026
		11.053,01	0,00	6.400.587,45	PROVISAO DE FERIAS MES FGTS SOBRE FERIAS 07/2026
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002	0,00	11.053,01		PROVISAO DE FERIAS MES FGTS SOBRE FERIAS 07/2026
		45.276,70	0,00	6.355.310,75	PROVISAO DE FERIAS MES FGTS SOBRE BAIXAS DE FER 07/2026
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002	0,00	45.276,70		PROVISAO DE FERIAS MES FGTS SOBRE BAIXAS DE FER 07/2026
		5.690,80	0,00	6.349.619,95	PROVISAO DE FERIAS MES PIS SOBRE BAIXAS DE FERI 07/2026
Contrapartida:	10134 - 3.2.1.20.03.003	0,00	5.690,80		PROVISAO DE FERIAS MES PIS SOBRE BAIXAS DE FERI 07/2026
		0,00	18.033,88	6.367.653,83	PROVISAO DE FERIAS MES AJUSTE BAIXA FERIAS 07/2026
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002	18.033,88	0,00		PROVISAO DE FERIAS MES AJUSTE BAIXA FERIAS 07/2026
		0,00	1.759,52	6.369.413,35	FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 07/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	1.759,52	0,00		FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 07/2026
		138.137,89	0,00	6.231.275,46	PROVISAO DE FERIAS MES FERIAS MEDIAS E 1 3 07/2026
Contrapartida:	10138 - 3.2.1.20.07.001	0,00	138.137,89		PROVISAO DE FERIAS MES FERIAS MEDIAS E 1 3 07/2026
		1.381,82	0,00	6.229.893,64	PROVISAO DE FERIAS MES PIS SOBRE

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10055 2.1.1.02.13.001 - FERIAS **Saldo Anterior:** 7.181.489,93

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					FERIAS 07/2026
Contrapartida:	10134 - 3.2.1.20.03.003	0,00	1.381,82		PROVISAO DE FERIAS MES PIS SOBRE FERIAS 07/2026
		980.716,05	**29.119,76**	**6.229.893,64**	**<<== Saldo da Conta: FERIAS**

Conta Analítica: 10297 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO **Saldo Anterior:** 2.227.073,63

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026		0,00	5.063,77	2.232.137,40	AJUSTE PROVISAO 13 MES ANTERIOR 07/2026
Contrapartida:	10139 - 3.2.1.20.07.002	5.063,77	0,00		AJUSTE PROVISAO 13 MES ANTERIOR 07/2026
31/07/2026		49.357,38	0,00	2.182.780,02	FOLHA PAGTO: 13 SALARIO 07/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	49.357,38		FOLHA PAGTO: 13 SALARIO 07/2026
		441,68	0,00	2.182.338,34	PROVISAO 13º MES PIS DO 13 NA RESCISAO 07/2026
Contrapartida:	10134 - 3.2.1.20.03.003	0,00	441,68		PROVISAO 13º MES PIS DO 13 NA RESCISAO 07/2026
		3.527,15	0,00	2.178.811,19	PROVISAO 13º MES FGTS DO 13 NA RESCISAO 07/2026
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002	0,00	3.527,15		PROVISAO 13º MES FGTS DO 13 NA RESCISAO 07/2026
		0,00	88.473,34	2.267.284,53	PROVISAO 13º MES INSS SOBRE 13 07/2026
Contrapartida:	10132 - 3.2.1.20.03.001	88.473,34	0,00		PROVISAO 13º MES INSS SOBRE 13 07/2026
		0,00	28.902,60	2.296.187,13	PROVISAO 13º MES FGTS SOBRE 13 07/2026
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002	28.902,60	0,00		PROVISAO 13º MES FGTS SOBRE 13 07/2026
		0,00	3.613,01	2.299.800,14	PROVISAO 13º MES PIS SOBRE 13 07/2026
Contrapartida:	10134 - 3.2.1.20.03.003	3.613,01	0,00		PROVISAO 13º MES PIS SOBRE 13 07/2026
		0,00	2.676,79	2.302.476,93	PROVISAO 13º MES AJUSTE BAIXA 13 07/2026
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002	2.676,79	0,00		PROVISAO 13º MES AJUSTE BAIXA 13 07/2026
		11.273,16	0,00	2.291.203,77	PROVISAO 13º MES INSS DO 13 NA RESCISAO 07/2026
Contrapartida:	10132 - 3.2.1.20.03.001	0,00	11.273,16		PROVISAO 13º MES INSS DO 13 NA RESCISAO 07/2026
		0,00	361.302,40	2.652.506,17	PROVISAO 13º MES 13 SALARIO 07/2026
Contrapartida:	10139 - 3.2.1.20.07.002	361.302,40	0,00		PROVISAO 13º MES 13 SALARIO 07/2026
		64.599,37	**490.031,91**	**2.652.506,17**	**<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO**

Conta Analítica: 10060 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN **Saldo Anterior:** 15.321.621,43

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2026		0,00	599.804,02	15.921.425,45	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 355/2026 CAIXA PROVISAO C/
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	599.804,02	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 355/2026 CAIXA PROVISAO C/
		0,00	18.795.397,59	34.716.823,04	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 354/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	18.795.397,59	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 354/2026 CAIXA CUSTEIO C/C

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 15.321.621,43

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2026		0,00	1.976,36	34.718.799,40	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 356/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	1.976,36	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 356/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
08/07/2026		0,00	125,89	34.718.925,29	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 357/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	125,89	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 357/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
10/07/2026		0,00	35.059,60	34.753.984,89	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 358/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	35.059,60	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 358/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
13/07/2026		0,00	2.408,74	34.756.393,63	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 359/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	2.408,74	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 359/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
17/07/2026		0,00	319,29	34.756.712,92	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 360/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	319,29	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 360/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
28/07/2026		0,00	2.577,30	34.759.290,22	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 361/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	2.577,30	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 361/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
30/07/2026		0,00	105,00	34.759.395,22	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 362/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	105,00	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 362/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
31/07/2026		18.448.146,76	0,00	16.311.248,46	RESULTADO EXECUTADO 06/2026 - HCN RESULTADO EXECUTADO 07/2026 - HCN
Contrapartida:	10097 - 3.2.1.01.01.001	0,00	18.448.146,76		RESULTADO EXECUTADO 06/2026 - HCN RESULTADO EXECUTADO 07/2026 - HCN
		18.448.146,76	**19.437.773,79**	**16.311.248,46**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN**

Conta Analítica: 10097 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 117.196.310,72

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	18.448.146,76	135.644.457,48	RESULTADO EXECUTADO 06/2026 - HCN RESULTADO EXECUTADO 07/2026 - HCN
Contrapartida:	10060 - 2.1.1.02.17.001	18.448.146,76	0,00		RESULTADO EXECUTADO 06/2026 - HCN RESULTADO EXECUTADO 07/2026 - HCN
		0,00	**18.448.146,76**	**135.644.457,48**	**<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO**

Conta Analítica: 10098 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 1.631.493,86

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	189.827,75	1.821.321,61	CDB - DI 31/07/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	92581 - 1.1.1.02.04.017	189.827,75	0,00		CDB - DI 31/07/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	127.816,28	1.949.137,89	CDB - DI 31/07/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	127.816,28	0,00		CDB - DI 31/07/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	6.203,36	1.955.341,25	FIC GIRO MPE DI 31/07/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃ
Contrapartida:	92580 - 1.1.1.02.04.016	6.203,36	0,00		FIC GIRO MPE DI 31/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10098 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 1.631.493,86

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					RENDIMENTOS DE APLICAÇÃ
		0,00	**323.847,39**	**1.955.341,25**	**<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA**

Conta Analítica: 10099 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 5.927,93

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2026		0,00	0,05	5.927,98	PAGTO N.F. D-3255 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	13.438,74	0,00		PAGTO N.F. D-3255 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.438,69		PAGTO N.F. D-3255 - INSS - TERCEIROS
23/07/2026		0,00	0,30	5.928,28	PAGTO N.F. 706967 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.840,80	0,00		PAGTO N.F. 706967 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.840,50		PAGTO N.F. 706967 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		0,00	866,52	6.794,80	PAGTO N.F. 26796 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.000,00	0,00		PAGTO N.F. 26796 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.133,48		PAGTO N.F. 26796 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	**866,87**	**6.794,80**	**<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS**

Conta Analítica: 10101 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN **Saldo Anterior:** 338.991,18

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2026		0,00	360,00	339.351,18	NOTA DE DOACAO Nº 321084 SÉRIE 1
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	360,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 321084 SÉRIE 1
08/07/2026		0,00	889,16	340.240,34	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	889,16	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	0,32	340.240,66	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	48.018,24	388.258,90	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	48.018,24	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	7.809,37	396.068,27	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	1.487,44	397.555,71	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.487,44	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	0,53	397.556,24	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,53	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
22/07/2026		0,00	632,99	398.189,23	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	632,99	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
29/07/2026		0,00	889,16	399.078,39	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	889,16	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	11.714,06	410.792,45	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	11.714,06	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 338.991,18

	0,00	**71.801,27**	**410.792,45**	**<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN**

Conta Analítica: 10108 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 16.711.862,81

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		58,99	0,00	16.711.921,80	AJUSTE FOPAG ECONSIGNADO X MÊS 06/2026
Contrapartida:	10043 - 2.1.1.02.07.002	0,00	58,99		AJUSTE FOPAG ECONSIGNADO X MÊS 06/2026
		2.541.389,69	0,00	19.253.311,49	FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 07/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.541.389,69		FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 07/2026
		0,00	51.447,53	19.201.863,96	FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 07/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	51.447,53	0,00		FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 07/2026
		11.698,76	0,00	19.213.562,72	FOLHA PAGTO: AUTONOMOS A PAGAR 07/2026
Contrapartida:	92239 - 2.1.1.02.05.007	0,00	11.698,76		FOLHA PAGTO: AUTONOMOS A PAGAR 07/2026
		215.535,28	0,00	19.429.098,00	FOLHA PAGTO: ADICIONAIS SALARIO 07/2026
Contrapartida:	10110 - 3.2.1.20.01.003	0,00	215.535,28		FOLHA PAGTO: ADICIONAIS SALARIO 07/2026
		2.768.682,72	**51.447,53**	**19.429.098,00**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS**

Conta Analítica: 10109 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 504.441,23

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2026		13.813,83	0,00	518.255,06	PAGTO N.F. PROCESSO RAYSSA - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.813,83		PAGTO N.F. PROCESSO RAYSSA - RESCISOES A PAGAR
		9.842,58	0,00	528.097,64	PAGTO N.F. PROCESSO SUZANE - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.842,58		PAGTO N.F. PROCESSO SUZANE - RESCISOES A PAGAR
08/07/2026		27.627,66	0,00	555.725,30	PAGTO N.F. PROCESSO 08.7 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	27.627,66		PAGTO N.F. PROCESSO 08.7 - RESCISOES A PAGAR
10/07/2026		20.811,28	0,00	576.536,58	PAGTO N.F. OZENICE - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	20.811,28		PAGTO N.F. OZENICE - RESCISOES A PAGAR
		1.027,17	0,00	577.563,75	PAGTO N.F. LEIDIANE - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.027,17		PAGTO N.F. LEIDIANE - RESCISOES A PAGAR
		13.813,83	0,00	591.377,58	PAGTO N.F. LEIDIANE - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.813,83		PAGTO N.F. LEIDIANE - RESCISOES A PAGAR
17/07/2026		1.186,17	0,00	592.563,75	PAGTO N.F. PROCESSO KELIAN - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.186,17		PAGTO N.F. PROCESSO KELIAN - RESCISOES A PAGAR
22/07/2026		13.813,83	0,00	606.377,58	PAGTO N.F. ANDREIA 22.07 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.813,83		PAGTO N.F. ANDREIA 22.07 - RESCISOES A PAGAR

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10109 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 504.441,23

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2026		7.880,41	0,00	614.257,99	PAGTO N.F. VILMA 22.07 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.880,41		PAGTO N.F. VILMA 22.07 - RESCISOES A PAGAR
		692,21	0,00	614.950,20	PAGTO N.F. ANDREIA 22.7 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	692,21		PAGTO N.F. ANDREIA 22.7 - RESCISOES A PAGAR
23/07/2026		270,12	0,00	615.220,32	PAGTO N.F. PROCESSO LUCAS - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	270,12		PAGTO N.F. PROCESSO LUCAS - RESCISOES A PAGAR
27/07/2026		649,50	0,00	615.869,82	PAGTO N.F. RESCISAO 27.7 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	649,50		PAGTO N.F. RESCISAO 27.7 - RESCISOES A PAGAR
28/07/2026		649,50	0,00	616.519,32	PAGTO N.F. PROCESSO MARIA - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	649,50		PAGTO N.F. PROCESSO MARIA - RESCISOES A PAGAR
		27.627,66	0,00	644.146,98	PAGTO N.F. PROCESSO 28.07 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	27.627,66		PAGTO N.F. PROCESSO 28.07 - RESCISOES A PAGAR
		65,00	0,00	644.211,98	PAGTO N.F. PROCESSO 28.7 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	65,00		PAGTO N.F. PROCESSO 28.7 - RESCISOES A PAGAR
29/07/2026		649,50	0,00	644.861,48	PAGTO N.F. PROCESSO 29.7 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	649,50		PAGTO N.F. PROCESSO 29.7 - RESCISOES A PAGAR
31/07/2026		0,00	25.135,17	619.726,31	FOLHA PAGTO: DESCONTO AVISO RESCISOES 07/2026
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	25.135,17	0,00		FOLHA PAGTO: DESCONTO AVISO RESCISOES 07/2026
		16.360,54	0,00	636.086,85	FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 07/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	16.360,54		FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 07/2026
		2.676,79	0,00	638.763,64	PROVISAO 13º MES AJUSTE BAIXA 13 07/2026
Contrapartida:	10297 - 2.1.1.02.13.003	0,00	2.676,79		PROVISAO 13º MES AJUSTE BAIXA 13 07/2026
		18.033,88	0,00	656.797,52	PROVISAO DE FERIAS MES AJUSTE BAIXA FERIAS 07/2026
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	0,00	18.033,88		PROVISAO DE FERIAS MES AJUSTE BAIXA FERIAS 07/2026
		0,00	943,30	655.854,22	FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 07/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	943,30	0,00		FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 07/2026
		199,50	0,00	656.053,72	FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 07/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	199,50		FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 07/2026
		177.690,96	**26.078,47**	**656.053,72**	**<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS**

Conta Analítica: 10110 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 1.141.379,26

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 1.141.379,26

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		1.966,60	0,00	1.143.345,86	FOLHA PAGTO: HORAS EXTRAS 07/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.966,60		FOLHA PAGTO: HORAS EXTRAS 07/2026
		0,00	215.535,28	927.810,58	FOLHA PAGTO: ADICIONAIS SALARIO 07/2026
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	215.535,28	0,00		FOLHA PAGTO: ADICIONAIS SALARIO 07/2026
		450.196,22	0,00	1.378.006,80	FOLHA PAGTO: ADICIONAL DE FUNCAO E OU 07/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	450.196,22		FOLHA PAGTO: ADICIONAL DE FUNCAO E OU 07/2026
		452.162,82	**215.535,28**	**1.378.006,80**	**<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS**

Conta Analítica: 10119 3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN **Saldo Anterior:** 2.278.206,20

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		378.001,60	0,00	2.656.207,80	FOLHA PAGTO: INSALUBRIDADE 07/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	378.001,60		FOLHA PAGTO: INSALUBRIDADE 07/2026
		378.001,60	**0,00**	**2.656.207,80**	**<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HCN**

Conta Analítica: 10122 3.2.1.20.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HCN **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		1.684,32	0,00	1.684,32	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO OD23-1348 - METROBRAS ME
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	1.684,32		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO OD23-1348 - METROBRAS ME
		1.684,32	**0,00**	**1.684,32**	**<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HCN**

Conta Analítica: 10124 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN **Saldo Anterior:** 336.859,48

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		876,49	0,00	337.735,97	PROVISAO NF 72026 KAROLLYNE GUALB 07/2026
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISAO NF 72026 KAROLLYNE GUALB 07/2026
		1.231,82	0,00	338.967,79	PROVISAO NF 72026 PEDRO HENRIQUE 07/2026
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO NF 72026 PEDRO HENRIQUE 07/2026
		1.231,82	0,00	340.199,61	PROVISAO NF 72026 GABRIEL FRANCA 07/2026
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO NF 72026 GABRIEL FRANCA 07/2026
		876,49	0,00	341.076,10	PROVISAO NF 72026 THAYNARA PIRES 07/2026
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISAO NF 72026 THAYNARA PIRES 07/2026
		876,49	0,00	341.952,59	PROVISAO NF 72026 JEFTE SOUSA DE 07/2026
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISAO NF 72026 JEFTE SOUSA DE 07/2026
		876,49	0,00	342.829,08	PROVISAO NF 72026 KELLEN KAROLINE 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10124 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN **Saldo Anterior:** 336.859,48

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISAO NF 72026 KELLEN KAROLINE 07/2026
31/07/2026		1.231,82	0,00	344.060,90	PROVISAO NF 72026 MARCIO SILVA DA 07/2026
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO NF 72026 MARCIO SILVA DA 07/2026
		876,49	0,00	344.937,39	PROVISAO NF 72026 CARLOS MAGNO PE 07/2026
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISAO NF 72026 CARLOS MAGNO PE 07/2026
		876,49	0,00	345.813,88	PROVISAO NF 72026 MARCEL TAKESHI 07/2026
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISAO NF 72026 MARCEL TAKESHI 07/2026
		1.231,82	0,00	347.045,70	PROVISAO NF 72026 LUIS PEDRO FERR 07/2026
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO NF 72026 LUIS PEDRO FERR 07/2026
		1.231,82	0,00	348.277,52	PROVISAO NF 72026 MATEUS FELIPE F 07/2026
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO NF 72026 MATEUS FELIPE F 07/2026
		1.231,82	0,00	349.509,34	PROVISAO NF 72026 EDUARDO NUNES T 07/2026
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO NF 72026 EDUARDO NUNES T 07/2026
		876,49	0,00	350.385,83	PROVISAO NF 72026 MARA ANGELICA N 07/2026
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISAO NF 72026 MARA ANGELICA N 07/2026
		876,49	0,00	351.262,32	PROVISAO NF 72026 RAFAEL LEANDRO 07/2026
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISAO NF 72026 RAFAEL LEANDRO 07/2026
		1.231,82	0,00	352.494,14	PROVISAO NF 72026 JOAO MARCOS CAR 07/2026
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO NF 72026 JOAO MARCOS CAR 07/2026
		1.231,82	0,00	353.725,96	PROVISAO NF 72026 AMANDA APARECID 07/2026
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO NF 72026 AMANDA APARECID 07/2026
		1.231,82	0,00	354.957,78	PROVISAO NF 72026 ANDRESSA DAVID 07/2026
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO NF 72026 ANDRESSA DAVID 07/2026
		876,49	0,00	355.834,27	PROVISAO NF 72026 MARIA EDUARA NO 07/2026
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISAO NF 72026 MARIA EDUARA NO 07/2026
		876,49	0,00	356.710,76	PROVISAO NF 72026 BARBARA SCOLFAR 07/2026
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISAO NF 72026 BARBARA SCOLFAR 07/2026
		876,49	0,00	357.587,25	PROVISAO NF 72026 SERGIO DANILLO 07/2026
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISAO NF 72026 SERGIO DANILLO 07/2026
		876,49	0,00	358.463,74	PROVISAO NF 72026 ANA CAROLINA DA 07/2026
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISAO NF 72026 ANA CAROLINA DA 07/2026
		876,49	0,00	359.340,23	PROVISAO NF 72026 LUCIANO DIAS DE 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10124 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN **Saldo Anterior:** 336.859,48

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISAO NF 72026 LUCIANO DIAS DE 07/2026
31/07/2026		876,49	0,00	360.216,72	PROVISAO NF 72026 JHESSICA FERNAN 07/2026
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISAO NF 72026 JHESSICA FERNAN 07/2026
		1.231,82	0,00	361.448,54	PROVISAO NF 72026 ANA SOFIA BARRO 07/2026
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO NF 72026 ANA SOFIA BARRO 07/2026
		876,49	0,00	362.325,03	PROVISAO NF 72026 DANILO TOALDO N 07/2026
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISAO NF 72026 DANILO TOALDO N 07/2026
		876,49	0,00	363.201,52	PROVISAO NF 72026 VIRGILIO CARDOS 07/2026
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISAO NF 72026 VIRGILIO CARDOS 07/2026
		876,49	0,00	364.078,01	PROVISAO NF 72026 KELLEN LARISSA 07/2026
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISAO NF 72026 KELLEN LARISSA 07/2026
		1.231,82	0,00	365.309,83	PROVISAO NF 72026 ISABELA MACHADO 07/2026
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO NF 72026 ISABELA MACHADO 07/2026
		1.231,82	0,00	366.541,65	PROVISAO NF 72026 RODRIGO AUGUSTO 07/2026
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO NF 72026 RODRIGO AUGUSTO 07/2026
		1.231,82	0,00	367.773,47	PROVISAO NF 72026 MARIA DAS GRACA 07/2026
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO NF 72026 MARIA DAS GRACA 07/2026
		1.231,82	0,00	369.005,29	PROVISAO NF 72026 ANNA LUIZA OLIV 07/2026
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO NF 72026 ANNA LUIZA OLIV 07/2026
		876,49	0,00	369.881,78	PROVISAO NF 72026 MARIANA DOS SAN 07/2026
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISAO NF 72026 MARIANA DOS SAN 07/2026
		876,49	0,00	370.758,27	PROVISAO NF 72026 ANA BARBISAN DE 07/2026
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISAO NF 72026 ANA BARBISAN DE 07/2026
		1.231,82	0,00	371.990,09	PROVISAO NF 72026 ISABELA TAVARES 07/2026
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO NF 72026 ISABELA TAVARES 07/2026
		876,49	0,00	372.866,58	PROVISAO NF 72026 RODOLFO CASTRO 07/2026
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISAO NF 72026 RODOLFO CASTRO 07/2026
		876,49	0,00	373.743,07	PROVISAO NF 72026 HELOISE SILVA B 07/2026
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISAO NF 72026 HELOISE SILVA B 07/2026
		1.231,82	0,00	374.974,89	PROVISAO NF 72026 VANESSA VALADAR 07/2026
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO NF 72026 VANESSA VALADAR 07/2026
		876,49	0,00	375.851,38	PROVISAO NF 72026 JOAO BATISTA DA 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10124 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN **Saldo Anterior:** 336.859,48

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISAO NF 72026 JOAO BATISTA DA 07/2026
31/07/2026		876,49	0,00	376.727,87	PROVISAO NF 72026 TAYMARA LEAL PO 07/2026
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISAO NF 72026 TAYMARA LEAL PO 07/2026
		1.231,82	0,00	377.959,69	PROVISAO NF 72026 ANA CAROLINA JU 07/2026
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO NF 72026 ANA CAROLINA JU 07/2026
		1.231,82	0,00	379.191,51	PROVISAO NF 72026 ISABELLA INACIO 07/2026
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO NF 72026 ISABELLA INACIO 07/2026
		1.231,82	0,00	380.423,33	PROVISAO NF 72026 MARIO JORGE CAR 07/2026
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO NF 72026 MARIO JORGE CAR 07/2026
		1.231,82	0,00	381.655,15	PROVISAO NF 72026 EDERSON SOUZA S 07/2026
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO NF 72026 EDERSON SOUZA S 07/2026
		876,49	0,00	382.531,64	PROVISAO NF 72026 ANA PAULA QUIRE 07/2026
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISAO NF 72026 ANA PAULA QUIRE 07/2026
		876,49	0,00	383.408,13	PROVISAO NF 72026 MIROSMAR DA SIL 07/2026
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISAO NF 72026 MIROSMAR DA SIL 07/2026
		876,49	0,00	384.284,62	PROVISAO NF 72026 LEONARDO VINICI 07/2026
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISAO NF 72026 LEONARDO VINICI 07/2026
		876,49	0,00	385.161,11	PROVISAO NF 72026 JOAO ADAMI OTTU 07/2026
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISAO NF 72026 JOAO ADAMI OTTU 07/2026
		876,49	0,00	386.037,60	PROVISAO NF 72026 GUILHERME SANTO 07/2026
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISAO NF 72026 GUILHERME SANTO 07/2026
		876,49	0,00	386.914,09	PROVISAO NF 72026 SILVIO CESAR AL 07/2026
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISAO NF 72026 SILVIO CESAR AL 07/2026
		1.231,82	0,00	388.145,91	PROVISAO NF 72026 ANA BEATRIZ ELI 07/2026
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO NF 72026 ANA BEATRIZ ELI 07/2026
		876,49	0,00	389.022,40	PROVISAO NF 72026 ERICA APARECIDA 07/2026
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISAO NF 72026 ERICA APARECIDA 07/2026
		876,49	0,00	389.898,89	PROVISAO NF 72026 ISABELA SCHIAVO 07/2026
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISAO NF 72026 ISABELA SCHIAVO 07/2026
		876,49	0,00	390.775,38	PROVISAO NF 72026 JANAINA CRISTIN 07/2026
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISAO NF 72026 JANAINA CRISTIN 07/2026
		1.231,82	0,00	392.007,20	PROVISAO NF 72026 FREDERICO LISIT 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10124 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN **Saldo Anterior:** 336.859,48

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO NF 72026 FREDERICO LISIT 07/2026
31/07/2026		1.231,82	0,00	393.239,02	PROVISAO NF 72026 ERNANE DE OLIVE 07/2026
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO NF 72026 ERNANE DE OLIVE 07/2026
		876,49	0,00	394.115,51	PROVISAO NF 72026 JANAINA BENTA D 07/2026
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISAO NF 72026 JANAINA BENTA D 07/2026
		876,49	0,00	394.992,00	PROVISAO NF 72026 BRUNO RENAN DE 07/2026
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISAO NF 72026 BRUNO RENAN DE 07/2026
		876,49	0,00	395.868,49	PROVISAO NF 72026 ANDRE GUIMARAES 07/2026
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISAO NF 72026 ANDRE GUIMARAES 07/2026
		876,49	0,00	396.744,98	PROVISAO NF 72026 CAMILA PRAXEDES 07/2026
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISAO NF 72026 CAMILA PRAXEDES 07/2026
		876,49	0,00	397.621,47	PROVISAO NF 72026 DAYENE DA SILVE 07/2026
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISAO NF 72026 DAYENE DA SILVE 07/2026
		1.231,82	0,00	398.853,29	PROVISAO NF 72026 ARTHUR MOREIRA 07/2026
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO NF 72026 ARTHUR MOREIRA 07/2026
		876,49	0,00	399.729,78	PROVISAO NF 72026 ANNAH RACHEL GR 07/2026
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISAO NF 72026 ANNAH RACHEL GR 07/2026
		876,49	0,00	400.606,27	PROVISAO NF 72026 LOOHAN FERNANDE 07/2026
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISAO NF 72026 LOOHAN FERNANDE 07/2026
		876,49	0,00	401.482,76	PROVISAO NF 72026 PAULO VITTOR OL 07/2026
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISAO NF 72026 PAULO VITTOR OL 07/2026
		1.231,82	0,00	402.714,58	PROVISAO NF 72026 DOUGLAS ERNANE 07/2026
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO NF 72026 DOUGLAS ERNANE 07/2026
		1.231,82	0,00	403.946,40	PROVISAO NF 72026 LUAN ALMEIDA QU 07/2026
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO NF 72026 LUAN ALMEIDA QU 07/2026
		1.231,82	0,00	405.178,22	PROVISAO NF 72026 BRUNO DE FREITA 07/2026
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO NF 72026 BRUNO DE FREITA 07/2026
		1.231,82	0,00	406.410,04	PROVISAO NF 72026 GUILHERME ROBER 07/2026
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO NF 72026 GUILHERME ROBER 07/2026
		1.231,82	0,00	407.641,86	PROVISAO NF 72026 MATHEUS MARQUES 07/2026
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO NF 72026 MATHEUS MARQUES 07/2026
		1.231,82	0,00	408.873,68	PROVISAO NF 72026 LUANNA FONSECA 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10124 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN **Saldo Anterior:** 336.859,48

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO NF 72026 LUANNA FONSECA 07/2026
31/07/2026		1.231,82	0,00	410.105,50	PROVISAO NF 72026 GABRIEL SCHENA 07/2026
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO NF 72026 GABRIEL SCHENA 07/2026
		1.231,82	0,00	411.337,32	PROVISAO NF 72026 BARBARA GOMES 07/2026
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO NF 72026 BARBARA GOMES 07/2026
		876,49	0,00	412.213,81	PROVISAO NF 72026 PATRICIA MARIA 07/2026
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISAO NF 72026 PATRICIA MARIA 07/2026
		75.354,33	**0,00**	**412.213,81**	**<<== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES HCN**

Conta Analítica: 10132 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 6.398.852,33

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		88.473,34	0,00	6.487.325,67	PROVISAO 13º MES INSS SOBRE 13 07/2026
Contrapartida:	10297 - 2.1.1.02.13.003	0,00	88.473,34		PROVISAO 13º MES INSS SOBRE 13 07/2026
		998.750,92	0,00	7.486.076,59	FOLHA PAGTO: INSS S FOLHA 07/2026
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	998.750,92		FOLHA PAGTO: INSS S FOLHA 07/2026
		0,00	152.496,13	7.333.580,46	PROVISAO DE FERIAS MES INSS SOBRE BAIXAS DE FER 07/2026
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	152.496,13	0,00		PROVISAO DE FERIAS MES INSS SOBRE BAIXAS DE FER 07/2026
		0,00	37.749,97	7.295.830,49	PROVISAO DE FERIAS MES INSS SOBRE FERIAS 07/2026
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	37.749,97	0,00		PROVISAO DE FERIAS MES INSS SOBRE FERIAS 07/2026
		0,00	11.273,16	7.284.557,33	PROVISAO 13º MES INSS DO 13 NA RESCISAO 07/2026
Contrapartida:	10297 - 2.1.1.02.13.003	11.273,16	0,00		PROVISAO 13º MES INSS DO 13 NA RESCISAO 07/2026
		120,82	0,00	7.284.678,15	FOLHA PAGTO: INSS S FOLHA 07/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	120,82		FOLHA PAGTO: INSS S FOLHA 07/2026
		1.087.345,08	**201.519,26**	**7.284.678,15**	**<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 10133 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 2.269.015,25

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2026		530,36	0,00	2.269.545,61	PAGTO N.F. FGTS EMILY - FGTS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	530,36		PAGTO N.F. FGTS EMILY - FGTS
10/07/2026		5.564,88	0,00	2.275.110,49	PAGTO N.F. FGTS RAFAELLA - FGTS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.564,88		PAGTO N.F. FGTS RAFAELLA - FGTS
		415,05	0,00	2.275.525,54	PAGTO N.F. FGTS LAIANE - FGTS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	415,05		PAGTO N.F. FGTS LAIANE - FGTS
17/07/2026		159,57	0,00	2.275.685,11	PAGTO N.F. FGTS 17.07 - FGTS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	159,57		PAGTO N.F. FGTS 17.07 - FGTS
23/07/2026		7.246,36	0,00	2.282.931,47	PAGTO N.F. FGTS 23.07 - FGTS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10133 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 2.269.015,25

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.246,36		PAGTO N.F. FGTS 23.07 - FGTS
29/07/2026		6.948,67	0,00	2.289.880,14	PAGTO N.F. FGTS 29.07 - FGTS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.948,67		PAGTO N.F. FGTS 29.07 - FGTS
31/07/2026		28.902,60	0,00	2.318.782,74	PROVISAO 13º MES FGTS SOBRE 13 07/2026
Contrapartida:	10297 - 2.1.1.02.13.003	0,00	28.902,60		PROVISAO 13º MES FGTS SOBRE 13 07/2026
		0,00	3.527,15	2.315.255,59	PROVISAO 13º MES FGTS DO 13 NA RESCISAO 07/2026
Contrapartida:	10297 - 2.1.1.02.13.003	3.527,15	0,00		PROVISAO 13º MES FGTS DO 13 NA RESCISAO 07/2026
		308.945,55	0,00	2.624.201,14	FOLHA PAGTO: FGTS S FOLHA 07/2026
Contrapartida:	10043 - 2.1.1.02.07.002	0,00	308.945,55		FOLHA PAGTO: FGTS S FOLHA 07/2026
		0,00	11.053,01	2.613.148,13	PROVISAO DE FERIAS MES FGTS SOBRE FERIAS 07/2026
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	11.053,01	0,00		PROVISAO DE FERIAS MES FGTS SOBRE FERIAS 07/2026
		0,00	45.276,70	2.567.871,43	PROVISAO DE FERIAS MES FGTS SOBRE BAIXAS DE FER 07/2026
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	45.276,70	0,00		PROVISAO DE FERIAS MES FGTS SOBRE BAIXAS DE FER 07/2026
		358.713,04	**59.856,86**	**2.567.871,43**	**<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 10134 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 239.183,06

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		3.613,01	0,00	242.796,07	PROVISAO 13º MES PIS SOBRE 13 07/2026
Contrapartida:	10297 - 2.1.1.02.13.003	0,00	3.613,01		PROVISAO 13º MES PIS SOBRE 13 07/2026
		37.246,16	0,00	280.042,23	FOLHA PAGTO: PIS S FOLHA 07/2026
Contrapartida:	10044 - 2.1.1.02.07.003	0,00	37.246,16		FOLHA PAGTO: PIS S FOLHA 07/2026
		0,00	5.690,80	274.351,43	PROVISAO DE FERIAS MES PIS SOBRE BAIXAS DE FERI 07/2026
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	5.690,80	0,00		PROVISAO DE FERIAS MES PIS SOBRE BAIXAS DE FERI 07/2026
		0,00	1.381,82	272.969,61	PROVISAO DE FERIAS MES PIS SOBRE FERIAS 07/2026
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	1.381,82	0,00		PROVISAO DE FERIAS MES PIS SOBRE FERIAS 07/2026
		0,00	441,68	272.527,93	PROVISAO 13º MES PIS DO 13 NA RESCISAO 07/2026
Contrapartida:	10297 - 2.1.1.02.13.003	441,68	0,00		PROVISAO 13º MES PIS DO 13 NA RESCISAO 07/2026
		40.859,17	**7.514,30**	**272.527,93**	**<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 10138 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.438.897,82

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026		9.326,36	0,00	3.448.224,18	AJUSTE PROVISAO FERIAS MES ANTERIOR 07/2026
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	0,00	9.326,36		AJUSTE PROVISAO FERIAS MES ANTERIOR 07/2026
31/07/2026		0,00	138.137,89	3.310.086,29	PROVISAO DE FERIAS MES FERIAS MEDIAS E 1 3 07/2026
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	138.137,89	0,00		PROVISAO DE FERIAS MES FERIAS MEDIAS E 1 3 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 3.438.897,82

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		9.326,36	**138.137,89**	**3.310.086,29**	**<<== 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:** 1.765.695,61

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026		5.063,77	0,00	1.770.759,38	AJUSTE PROVISAO 13 MES ANTERIOR 07/2026
Contrapartida:	10297 - 2.1.1.02.13.003	0,00	5.063,77		AJUSTE PROVISAO 13 MES ANTERIOR 07/2026
31/07/2026		361.302,40	0,00	2.132.061,78	PROVISAO 13º MES 13 SALARIO 07/2026
Contrapartida:	10297 - 2.1.1.02.13.003	0,00	361.302,40		PROVISAO 13º MES 13 SALARIO 07/2026
		366.366,17	**0,00**	**2.132.061,78**	**<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS**

Conta Analítica: 10140 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 2.085.295,01

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		17.728,47	0,00	2.103.023,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	90138 - 1.1.5.02.01.026	0,00	17.728,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		99,99	0,00	2.103.123,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	0,00	99,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		2,22	0,00	2.103.125,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	0,00	2,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,22	2.103.123,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	2,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		28.500,00	0,00	2.131.623,47	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 057/2022 - SINTESE COMER
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	28.500,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 057/2022 - SINTESE COMER
		867,15	0,00	2.132.490,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	0,00	867,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		355.888,94	0,00	2.488.379,56	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 057/2022 - SINTESE COMER
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	355.888,94		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 057/2022 - SINTESE COMER
		403.086,77	**2,22**	**2.488.379,56**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO**

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		5,77	0,00	4.494.709,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,63	0,00	4.494.709,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,95	0,00	4.494.710,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,18	0,00	4.494.711,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,15	0,00	4.494.711,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,31	0,00	4.494.711,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	4.494.711,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	4.494.711,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,24	0,00	4.494.711,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	4.494.711,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.494.711,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,36	0,00	4.494.712,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.494.712,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	4.494.712,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,34	0,00	4.494.712,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	4.494.712,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,41	0,00	4.494.713,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,02	0,00	4.494.713,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,34	0,00	4.494.713,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	4.494.713,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.494.713,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,29	0,00	4.494.713,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,77	0,00	4.494.714,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,90	0,00	4.494.715,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,62	0,00	4.494.716,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,29	0,00	4.494.716,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	4.494.716,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	4.494.716,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.494.716,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,62	0,00	4.494.717,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,07	0,00	4.494.717,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	4.494.717,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	4.494.717,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,30	0,00	4.494.717,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,12	0,00	4.494.717,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		7,30	0,00	4.494.725,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,85	0,00	4.494.725,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,42	0,00	4.494.726,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,63	0,00	4.494.726,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.494.726,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,41	0,00	4.494.727,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,18	0,00	4.494.727,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,06	0,00	4.494.727,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,06	0,00	4.494.727,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,15	0,00	4.494.727,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,15	0,00	4.494.727,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	4.494.727,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.494.727,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	4.494.727,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,26	0,00	4.494.728,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,66	0,00	4.494.728,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		4,20	0,00	4.494.733,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,25	0,00	4.494.733,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,47	0,00	4.494.733,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,95	0,00	4.494.734,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,06	0,00	4.494.734,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,26	0,00	4.494.735,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	4.494.735,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.494.735,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,76	0,00	4.494.735,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,18	0,00	4.494.736,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,95	0,00	4.494.737,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,80	0,00	4.494.737,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,12	0,00	4.494.737,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,34	0,00	4.494.738,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,12	0,00	4.494.738,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	4.494.738,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.494.738,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,06	0,00	4.494.738,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,26	0,00	4.494.738,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	4.494.738,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.494.738,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.494.738,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	4.494.738,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,06	0,00	4.494.738,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,06	0,00	4.494.738,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,42	0,00	4.494.739,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,09	0,00	4.494.739,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,12	0,00	4.494.739,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,54	0,00	4.494.741,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,21	0,00	4.494.741,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,28	0,00	4.494.741,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,10	0,00	4.494.741,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,11	0,00	4.494.741,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.494.741,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		12,90	0,00	4.494.754,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	12,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.494.754,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	4.494.754,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		56,40	0,00	4.494.811,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	56,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,19	0,00	4.494.811,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,14	0,00	4.494.811,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		6,79	0,00	4.494.818,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	6,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	4.494.818,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,74	0,00	4.494.819,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,06	0,00	4.494.819,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,95	0,00	4.494.820,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,95	0,00	4.494.821,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,29	0,00	4.494.821,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,55	0,00	4.494.821,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,37	0,00	4.494.824,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,18	0,00	4.494.826,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	4.494.826,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	4.494.826,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	4.494.826,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.494.826,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,43	0,00	4.494.826,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.494.827,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,63	0,00	4.494.828,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		24,49	0,00	4.494.853,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	24,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,55	0,00	4.494.853,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		13,95	0,00	4.494.867,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	13,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,25	0,00	4.494.867,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		8,02	0,00	4.494.875,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	8,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,03	0,00	4.494.875,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,10	0,00	4.494.876,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,20	0,00	4.494.876,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,30	0,00	4.494.878,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,52	0,00	4.494.879,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	4.494.879,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,49	0,00	4.494.880,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,95	0,00	4.494.881,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		438,89	0,00	4.495.320,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	438,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		11,06	0,00	4.495.331,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	11,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,11	0,00	4.495.331,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		42,85	0,00	4.495.374,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	42,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,34	0,00	4.495.374,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,49	0,00	4.495.378,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,43	0,00	4.495.378,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,23	0,00	4.495.378,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,14	0,00	4.495.379,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,06	0,00	4.495.379,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		4,85	0,00	4.495.384,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	4,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,09	0,00	4.495.384,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	4.495.384,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	4.495.384,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,07	0,00	4.495.384,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.495.384,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,06	0,00	4.495.384,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,63	0,00	4.495.384,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.495.384,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,10	0,00	4.495.385,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,06	0,00	4.495.385,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	4.495.385,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,95	0,00	4.495.386,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,25	0,00	4.495.386,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,10	0,00	4.495.386,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,63	0,00	4.495.387,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	4.495.387,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	4.495.387,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.495.387,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,21	0,00	4.495.387,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,95	0,00	4.495.388,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.495.388,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	4.495.388,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,16	0,00	4.495.388,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		12,90	0,00	4.495.401,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	12,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,06	0,00	4.495.401,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.495.401,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		4,33	0,00	4.495.405,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	4,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,02	0,00	4.495.405,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.495.405,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,04	0,00	4.495.405,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,24	0,00	4.495.406,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,63	0,00	4.495.406,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,25	0,00	4.495.407,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.495.407,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,85	0,00	4.495.408,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,12	0,00	4.495.412,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	4.495.412,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,69	0,00	4.495.412,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,50	0,00	4.495.413,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,42	0,00	4.495.413,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	4.495.413,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,29	0,00	4.495.414,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	4.495.414,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,07	0,00	4.495.414,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,27	0,00	4.495.414,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,81	0,00	4.495.415,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,10	0,00	4.495.415,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.495.415,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,19	0,00	4.495.415,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,95	0,00	4.495.416,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		6,45	0,00	4.495.422,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	6,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,41	0,00	4.495.423,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.495.423,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.495.423,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,21	0,00	4.495.423,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		5,23	0,00	4.495.428,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	5,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.495.428,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		12,90	0,00	4.495.441,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	12,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.495.441,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,10	0,00	4.495.441,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,09	0,00	4.495.441,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,11	0,00	4.495.442,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,09	0,00	4.495.442,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,63	0,00	4.495.442,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,95	0,00	4.495.443,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	4.495.443,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,21	0,00	4.495.443,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		12,90	0,00	4.495.456,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	12,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,50	0,00	4.495.457,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	4.495.457,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,07	0,00	4.495.457,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.495.457,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,72	0,00	4.495.459,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.495.459,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,06	0,00	4.495.459,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,31	0,00	4.495.459,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,26	0,00	4.495.459,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,63	0,00	4.495.460,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	4.495.460,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,70	0,00	4.495.461,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,49	0,00	4.495.461,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,84	0,00	4.495.462,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,21	0,00	4.495.462,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	4.495.462,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,36	0,00	4.495.463,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,49	0,00	4.495.463,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,15	0,00	4.495.463,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.495.463,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,15	0,00	4.495.463,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,07	0,00	4.495.463,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,96	0,00	4.495.464,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,08	0,00	4.495.465,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,25	0,00	4.495.466,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,04	0,00	4.495.466,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,09	0,00	4.495.466,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,63	0,00	4.495.466,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.495.467,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,31	0,00	4.495.467,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		41,84	0,00	4.495.509,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	41,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	4.495.509,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,25	0,00	4.495.509,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	4.495.509,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.495.509,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.495.509,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	4.495.509,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,62	0,00	4.495.510,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	4.495.510,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,61	0,00	4.495.510,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,47	0,00	4.495.511,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,25	0,00	4.495.511,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	4.495.511,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,76	0,00	4.495.512,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	4.495.512,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,57	0,00	4.495.513,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,19	0,00	4.495.514,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.495.514,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,25	0,00	4.495.515,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		8,26	0,00	4.495.523,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	8,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	4.495.523,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,10	0,00	4.495.525,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		7,26	0,00	4.495.532,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	7,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,06	0,00	4.495.533,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,63	0,00	4.495.534,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	4.495.534,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	4.495.534,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,66	0,00	4.495.535,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	4.495.535,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,14	0,00	4.495.536,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,34	0,00	4.495.536,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,25	0,00	4.495.537,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,36	0,00	4.495.537,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		49,03	0,00	4.495.586,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	49,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,10	0,00	4.495.586,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	4.495.586,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		16,70	0,00	4.495.603,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	16,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		40,23	0,00	4.495.643,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	40,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,29	0,00	4.495.643,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,06	0,00	4.495.643,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	4.495.644,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		64,81	0,00	4.495.708,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	64,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,20	0,00	4.495.709,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		2,39	0,00	4.495.711,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,40	0,00	4.495.711,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,23	0,00	4.495.712,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,10	0,00	4.495.713,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,11	0,00	4.495.713,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,10	0,00	4.495.713,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		6,45	0,00	4.495.719,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	6,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,46	0,00	4.495.720,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.495.720,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,25	0,00	4.495.720,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	4.495.720,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,63	0,00	4.495.721,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,36	0,00	4.495.721,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,18	0,00	4.495.721,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.495.721,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,57	0,00	4.495.722,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,02	0,00	4.495.722,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		12,90	0,00	4.495.735,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	12,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	4.495.735,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,31	0,00	4.495.735,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,36	0,00	4.495.735,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.495.735,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,25	0,00	4.495.736,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,36	0,00	4.495.736,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	4.495.736,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,25	0,00	4.495.736,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	4.495.736,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,06	0,00	4.495.736,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,14	0,00	4.495.737,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.495.737,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,19	0,00	4.495.737,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,18	0,00	4.495.737,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,03	0,00	4.495.737,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.495.737,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.495.737,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,13	0,00	4.495.737,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.495.737,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	4.495.737,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.495.737,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	4.495.737,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,07	0,00	4.495.737,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.495.737,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.495.737,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.495.737,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	4.495.737,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,31	0,00	4.495.738,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	4.495.738,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	4.495.738,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,02	0,00	4.495.738,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.495.738,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,21	0,00	4.495.738,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,24	0,00	4.495.738,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.495.738,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	4.495.738,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,02	0,00	4.495.739,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,31	0,00	4.495.740,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	4.495.740,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	4.495.740,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,74	0,00	4.495.743,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,11	0,00	4.495.743,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,15	0,00	4.495.743,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,31	0,00	4.495.743,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,34	0,00	4.495.743,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,25	0,00	4.495.744,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,03	0,00	4.495.744,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,39	0,00	4.495.745,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	4.495.745,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.495.745,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	4.495.745,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.495.745,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,16	0,00	4.495.745,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.495.745,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.495.745,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.495.745,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,44	0,00	4.495.748,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	4.495.748,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,06	0,00	4.495.748,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	4.495.748,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,10	0,00	4.495.748,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,36	0,00	4.495.748,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,35	0,00	4.495.749,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,18	0,00	4.495.750,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,95	0,00	4.495.751,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		12,90	0,00	4.495.764,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	12,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,34	0,00	4.495.764,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.495.764,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.495.764,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,11	0,00	4.495.764,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	4.495.764,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.495.764,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,06	0,00	4.495.764,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,29	0,00	4.495.765,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,09	0,00	4.495.765,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,15	0,00	4.495.766,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	4.495.766,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,23	0,00	4.495.766,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,02	0,00	4.495.766,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,23	0,00	4.495.766,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,46	0,00	4.495.767,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,71	0,00	4.495.770,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,13	0,00	4.495.770,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,15	0,00	4.495.770,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,38	0,00	4.495.770,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		704.200,46	0,00	5.199.971,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	704.200,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		57,06	0,00	5.200.028,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	57,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,95	0,00	5.200.029,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		7,11	0,00	5.200.036,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	7,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,71	0,00	5.200.038,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,17	0,00	5.200.038,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	5.200.038,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,39	0,00	5.200.038,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		12,90	0,00	5.200.051,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	12,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		3,19	0,00	5.200.054,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		64,52	0,00	5.200.119,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	64,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,19	0,00	5.200.119,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		34,65	0,00	5.200.154,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	34,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,11	0,00	5.200.154,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		9,18	0,00	5.200.163,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	9,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,52	0,00	5.200.163,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		8,80	0,00	5.200.172,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	8,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,29	0,00	5.200.172,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,11	0,00	5.200.173,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,12	0,00	5.200.173,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,48	0,00	5.200.173,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,23	0,00	5.200.176,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,36	0,00	5.200.177,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	5.200.177,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	5.200.177,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,09	0,00	5.200.177,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		12,90	0,00	5.200.190,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	12,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	5.200.190,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,25	0,00	5.200.190,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	5.200.190,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,36	0,00	5.200.191,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,75	0,00	5.200.191,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,06	0,00	5.200.191,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	5.200.191,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	5.200.191,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	5.200.191,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,41	0,00	5.200.192,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,77	0,00	5.200.193,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,13	0,00	5.200.193,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,21	0,00	5.200.193,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	5.200.193,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,02	0,00	5.200.193,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		12,90	0,00	5.200.206,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	12,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,25	0,00	5.200.206,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	5.200.206,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,10	0,00	5.200.206,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,23	0,00	5.200.206,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,06	0,00	5.200.207,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,82	0,00	5.200.207,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,34	0,00	5.200.208,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	5.200.208,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,25	0,00	5.200.208,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,06	0,00	5.200.208,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,06	0,00	5.200.208,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	5.200.208,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		4,33	0,00	5.200.212,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	4,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,03	0,00	5.200.212,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,14	0,00	5.200.213,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,36	0,00	5.200.213,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	5.200.213,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,63	0,00	5.200.214,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	5.200.214,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,31	0,00	5.200.214,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,25	0,00	5.200.214,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,21	0,00	5.200.214,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,48	0,00	5.200.215,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		4,21	0,00	5.200.219,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	4,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,43	0,00	5.200.221,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	5.200.221,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	5.200.221,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,46	0,00	5.200.221,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,09	0,00	5.200.221,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	5.200.221,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,01	0,00	5.200.221,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,19	0,00	5.200.221,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	5.200.221,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,23	0,00	5.200.222,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,84	0,00	5.200.223,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	5.200.223,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	5.200.223,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,18	0,00	5.200.223,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,21	0,00	5.200.223,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,31	0,00	5.200.223,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,51	0,00	5.200.224,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		5,00	0,00	5.200.229,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	5,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	5.200.229,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,42	0,00	5.200.229,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	5.200.229,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,10	0,00	5.200.229,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,02	0,00	5.200.229,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,95	0,00	5.200.230,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,34	0,00	5.200.231,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	5.200.231,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,10	0,00	5.200.231,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,68	0,00	5.200.231,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,25	0,00	5.200.232,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,23	0,00	5.200.232,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,09	0,00	5.200.232,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		12,22	0,00	5.200.244,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	12,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,36	0,00	5.200.245,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		6,45	0,00	5.200.251,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	6,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,12	0,00	5.200.252,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,22	0,00	5.200.252,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,12	0,00	5.200.253,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,78	0,00	5.200.256,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,57	0,00	5.200.257,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,50	0,00	5.200.257,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,06	0,00	5.200.257,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,19	0,00	5.200.258,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,55	0,00	5.200.258,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	5.200.258,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	5.200.258,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		7,98	0,00	5.200.266,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	7,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,06	0,00	5.200.266,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,11	0,00	5.200.269,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		21,43	0,00	5.200.291,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	21,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	5.200.291,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,35	0,00	5.200.291,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,49	0,00	5.200.295,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	5.200.295,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,09	0,00	5.200.295,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		23,94	0,00	5.200.319,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	23,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	5.200.319,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		32,19	0,00	5.200.351,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	32,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,12	0,00	5.200.351,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,12	0,00	5.200.351,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,43	0,00	5.200.355,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,30	0,00	5.200.355,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,10	0,00	5.200.355,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,31	0,00	5.200.355,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	5.200.355,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,31	0,00	5.200.356,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,19	0,00	5.200.359,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		6,50	0,00	5.200.365,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	6,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		100,68	0,00	5.200.466,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	100,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		15,78	0,00	5.200.482,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	15,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,25	0,00	5.200.482,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		6,55	0,00	5.200.489,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	6,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		14,64	0,00	5.200.503,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	14,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		17,31	0,00	5.200.521,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	17,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	5.200.521,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,66	0,00	5.200.521,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,80	0,00	5.200.523,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,09	0,00	5.200.523,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,57	0,00	5.200.524,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,18	0,00	5.200.524,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		4,70	0,00	5.200.529,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	4,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,24	0,00	5.200.529,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,32	0,00	5.200.529,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,01	0,00	5.200.531,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	5.200.531,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	5.200.531,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	5.200.531,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,06	0,00	5.200.531,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,36	0,00	5.200.532,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,63	0,00	5.200.532,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,42	0,00	5.200.533,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	5.200.533,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,95	0,00	5.200.534,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,34	0,00	5.200.534,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	5.200.534,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	5.200.534,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,18	0,00	5.200.534,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	5.200.534,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	5.200.534,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,36	0,00	5.200.535,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	5.200.535,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,31	0,00	5.200.535,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	5.200.535,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,02	0,00	5.200.535,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,21	0,00	5.200.535,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	5.200.535,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,26	0,00	5.200.535,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,10	0,00	5.200.536,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	5.200.536,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,63	0,00	5.200.536,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,31	0,00	5.200.537,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	5.200.537,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,31	0,00	5.200.537,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,25	0,00	5.200.537,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,51	0,00	5.200.538,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,45	0,00	5.200.538,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,27	0,00	5.200.538,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,03	0,00	5.200.539,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,63	0,00	5.200.540,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,10	0,00	5.200.540,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	5.200.540,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	5.200.540,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,40	0,00	5.200.541,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	5.200.541,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	5.200.541,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,09	0,00	5.200.541,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	5.200.541,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,23	0,00	5.200.541,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		6,58	0,00	5.200.547,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	6,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	5.200.548,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,06	0,00	5.200.548,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,25	0,00	5.200.548,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,11	0,00	5.200.548,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	5.200.548,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,45	0,00	5.200.548,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,44	0,00	5.200.549,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,18	0,00	5.200.549,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	5.200.549,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	5.200.549,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,15	0,00	5.200.549,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,77	0,00	5.200.551,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,04	0,00	5.200.551,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,90	0,00	5.200.553,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,46	0,00	5.200.553,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		11,65	0,00	5.200.565,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	11,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,26	0,00	5.200.565,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,29	0,00	5.200.566,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,95	0,00	5.200.567,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,74	0,00	5.200.569,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,06	0,00	5.200.569,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,44	0,00	5.200.570,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,02	0,00	5.200.570,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	5.200.570,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	5.200.570,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	5.200.570,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,18	0,00	5.200.570,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,60	0,00	5.200.571,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,06	0,00	5.200.571,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,31	0,00	5.200.571,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,06	0,00	5.200.571,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,07	0,00	5.200.571,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,06	0,00	5.200.572,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,14	0,00	5.200.572,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,09	0,00	5.200.573,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	5.200.573,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,31	0,00	5.200.573,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	5.200.573,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,03	0,00	5.200.573,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,10	0,00	5.200.573,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,56	0,00	5.200.574,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		35,25	0,00	5.200.609,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	35,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,10	0,00	5.200.609,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		7,11	0,00	5.200.616,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	7,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,18	0,00	5.200.616,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,18	0,00	5.200.616,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,42	0,00	5.200.617,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,24	0,00	5.200.618,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,97	0,00	5.200.622,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		7,60	0,00	5.200.630,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	7,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,33	0,00	5.200.632,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		6,48	0,00	5.200.638,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	6,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		9,88	0,00	5.200.648,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	9,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		10,59	0,00	5.200.659,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	10,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		2,65	0,00	5.200.662,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,66	0,00	5.200.663,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	5.200.663,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,34	0,00	5.200.664,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,49	0,00	5.200.665,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,59	0,00	5.200.667,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,06	0,00	5.200.667,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,06	0,00	5.200.667,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	5.200.667,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		4,67	0,00	5.200.672,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	4,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,32	0,00	5.200.672,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		4,98	0,00	5.200.677,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	4,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,06	0,00	5.200.677,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		347,11	0,00	5.201.024,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	347,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		12,06	0,00	5.201.036,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	12,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		34,92	0,00	5.201.071,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	34,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,35	0,00	5.201.071,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	5.201.071,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,55	0,00	5.201.075,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		51,66	0,00	5.201.127,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	51,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,12	0,00	5.201.127,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,06	0,00	5.201.127,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,20	0,00	5.201.128,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,01	0,00	5.201.129,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,06	0,00	5.201.129,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,68	0,00	5.201.132,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,61	0,00	5.201.132,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,42	0,00	5.201.133,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,19	0,00	5.201.133,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	5.201.133,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,26	0,00	5.201.133,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,21	0,00	5.201.133,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,41	0,00	5.201.134,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	5.201.134,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	5.201.134,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	5.201.134,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	5.201.134,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,26	0,00	5.201.134,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	5.201.134,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	5.201.134,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,11	0,00	5.201.134,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,25	0,00	5.201.135,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,25	0,00	5.201.135,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	5.201.135,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,18	0,00	5.201.135,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	5.201.135,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,98	0,00	5.201.139,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	5.201.139,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,10	0,00	5.201.139,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	5.201.139,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,46	0,00	5.201.140,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,63	0,00	5.201.140,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,21	0,00	5.201.141,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,42	0,00	5.201.141,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	5.201.141,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,92	0,00	5.201.142,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,34	0,00	5.201.142,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,36	0,00	5.201.143,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		6,45	0,00	5.201.149,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	6,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,34	0,00	5.201.149,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	5.201.150,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	5.201.150,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		334,57	0,00	5.201.484,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	334,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,36	0,00	5.201.484,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,02	0,00	5.201.485,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	5.201.485,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		19,36	0,00	5.201.504,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	19,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	5.201.504,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,48	0,00	5.201.504,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	5.201.504,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,09	0,00	5.201.505,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,23	0,00	5.201.505,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,09	0,00	5.201.505,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,18	0,00	5.201.505,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	5.201.505,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	5.201.505,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,31	0,00	5.201.505,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,11	0,00	5.201.506,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,39	0,00	5.201.506,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,63	0,00	5.201.507,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,19	0,00	5.201.507,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,31	0,00	5.201.507,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,02	0,00	5.201.508,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,03	0,00	5.201.509,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	5.201.509,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,09	0,00	5.201.509,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	5.201.509,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,36	0,00	5.201.510,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,02	0,00	5.201.511,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	5.201.511,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	5.201.511,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,27	0,00	5.201.511,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,95	0,00	5.201.512,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	5.201.512,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	5.201.512,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,25	0,00	5.201.512,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		6,02	0,00	5.201.518,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	6,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	5.201.518,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	5.201.518,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	5.201.518,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,12	0,00	5.201.518,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,95	0,00	5.201.519,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,48	0,00	5.201.521,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,22	0,00	5.201.521,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,54	0,00	5.201.522,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,10	0,00	5.201.522,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,10	0,00	5.201.522,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	5.201.522,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,18	0,00	5.201.522,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	5.201.522,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,45	0,00	5.201.523,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,83	0,00	5.201.523,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,11	0,00	5.201.524,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		26,92	0,00	5.201.550,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	26,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,09	0,00	5.201.551,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	5.201.551,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,49	0,00	5.201.554,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,54	0,00	5.201.557,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,26	0,00	5.201.558,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,99	0,00	5.201.562,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,66	0,00	5.201.565,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		21,43	0,00	5.201.586,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	21,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		7,00	0,00	5.201.593,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	7,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,19	0,00	5.201.594,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,16	0,00	5.201.594,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	5.201.594,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,34	0,00	5.201.595,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	5.201.595,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,63	0,00	5.201.595,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,13	0,00	5.201.595,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	5.201.595,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		4,23	0,00	5.201.600,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	4,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	5.201.600,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,06	0,00	5.201.600,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,19	0,00	5.201.600,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,74	0,00	5.201.604,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		7,37	0,00	5.201.611,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	7,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,34	0,00	5.201.611,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	5.201.611,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		5,27	0,00	5.201.617,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	5,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,49	0,00	5.201.617,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		4,27	0,00	5.201.621,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	4,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,36	0,00	5.201.622,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,63	0,00	5.201.622,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,02	0,00	5.201.622,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,20	0,00	5.201.623,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	5.201.623,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		235,74	0,00	5.201.858,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	235,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,83	0,00	5.201.860,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	5.201.860,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,19	0,00	5.201.860,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		9,23	0,00	5.201.870,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	9,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,16	0,00	5.201.870,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,71	0,00	5.201.872,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,11	0,00	5.201.872,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	5.201.872,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,45	0,00	5.201.875,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		4,37	0,00	5.201.880,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	4,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,18	0,00	5.201.880,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,53	0,00	5.201.880,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,16	0,00	5.201.880,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	5.201.880,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,06	0,00	5.201.880,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,95	0,00	5.201.881,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,10	0,00	5.201.882,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,46	0,00	5.201.882,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	5.201.882,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,25	0,00	5.201.882,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,25	0,00	5.201.883,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	5.201.883,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	5.201.883,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,25	0,00	5.201.883,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	5.201.883,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	5.201.883,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,34	0,00	5.201.883,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,46	0,00	5.201.884,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,18	0,00	5.201.884,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,51	0,00	5.201.884,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	5.201.884,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	5.201.884,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,10	0,00	5.201.885,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	5.201.885,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	5.201.885,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,03	0,00	5.201.886,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,09	0,00	5.201.886,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	5.201.886,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,95	0,00	5.201.887,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,25	0,00	5.201.887,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,06	0,00	5.201.887,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,95	0,00	5.201.888,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	5.201.888,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,95	0,00	5.201.889,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,64	0,00	5.201.890,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,18	0,00	5.201.890,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	5.201.890,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	5.201.890,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,95	0,00	5.201.891,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,12	0,00	5.201.893,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	5.201.893,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,31	0,00	5.201.893,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,63	0,00	5.201.894,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	5.201.894,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,15	0,00	5.201.894,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,26	0,00	5.201.894,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		13,70	0,00	5.201.908,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	13,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,34	0,00	5.201.908,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		4,45	0,00	5.201.913,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	4,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,09	0,00	5.201.913,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,75	0,00	5.201.914,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,95	0,00	5.201.915,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	5.201.915,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,25	0,00	5.201.915,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,15	0,00	5.201.915,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	5.201.915,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,10	0,00	5.201.915,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,11	0,00	5.201.915,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	5.201.915,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,09	0,00	5.201.915,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	5.201.915,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,06	0,00	5.201.916,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,57	0,00	5.201.919,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	5.201.919,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,01	0,00	5.201.920,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,06	0,00	5.201.920,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,02	0,00	5.201.920,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	5.201.920,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,06	0,00	5.201.920,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,14	0,00	5.201.920,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	5.201.920,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	5.201.921,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,16	0,00	5.201.921,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	5.201.921,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	5.201.921,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	5.201.921,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,59	0,00	5.201.921,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	5.201.921,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,31	0,00	5.201.922,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,23	0,00	5.201.922,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,63	0,00	5.201.923,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	5.201.923,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,21	0,00	5.201.923,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,06	0,00	5.201.923,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,76	0,00	5.201.924,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	5.201.924,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	5.201.924,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	5.201.924,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,38	0,00	5.201.924,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,84	0,00	5.201.925,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,25	0,00	5.201.925,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,35	0,00	5.201.928,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,30	0,00	5.201.930,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	5.201.930,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,63	0,00	5.201.930,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,07	0,00	5.201.931,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	5.201.931,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,15	0,00	5.201.931,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,02	0,00	5.201.931,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,20	0,00	5.201.931,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,29	0,00	5.201.932,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,71	0,00	5.201.936,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		7,69	0,00	5.201.944,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	7,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,42	0,00	5.201.944,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,92	0,00	5.201.947,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	5.201.947,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,63	0,00	5.201.948,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,31	0,00	5.201.948,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,37	0,00	5.201.948,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	5.201.948,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		4,59	0,00	5.201.953,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	4,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,48	0,00	5.201.953,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,60	0,00	5.201.956,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		8,73	0,00	5.201.965,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	8,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,01	0,00	5.201.965,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	5.201.965,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		12,31	0,00	5.201.977,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	12,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	5.201.977,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	5.201.977,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,95	0,00	5.201.978,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,34	0,00	5.201.980,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	5.201.980,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,28	0,00	5.201.981,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,31	0,00	5.201.981,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	5.201.981,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,92	0,00	5.201.983,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	5.201.983,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		18,21	0,00	5.202.001,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	18,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		10,75	0,00	5.202.012,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	10,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,13	0,00	5.202.012,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		43,23	0,00	5.202.055,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	43,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		57,40	0,00	5.202.113,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	57,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		11,81	0,00	5.202.124,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	11,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,38	0,00	5.202.125,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,38	0,00	5.202.127,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		6,24	0,00	5.202.133,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	6,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,32	0,00	5.202.134,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,66	0,00	5.202.137,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,94	0,00	5.202.139,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,54	0,00	5.202.140,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,38	0,00	5.202.142,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,23	0,00	5.202.143,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,07	0,00	5.202.143,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,73	0,00	5.202.144,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	5.202.144,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,25	0,00	5.202.145,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,03	0,00	5.202.145,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,46	0,00	5.202.145,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		12,90	0,00	5.202.158,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	12,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,51	0,00	5.202.159,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,09	0,00	5.202.159,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,25	0,00	5.202.159,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	5.202.159,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,31	0,00	5.202.159,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,34	0,00	5.202.160,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,09	0,00	5.202.160,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	5.202.160,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,46	0,00	5.202.160,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	5.202.160,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	5.202.160,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	5.202.160,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	5.202.160,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,08	0,00	5.202.160,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,09	0,00	5.202.160,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,18	0,00	5.202.161,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	5.202.161,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	5.202.161,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	5.202.161,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,15	0,00	5.202.161,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,49	0,00	5.202.161,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		10,38	0,00	5.202.172,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	10,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	5.202.172,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,34	0,00	5.202.172,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	5.202.172,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,90	0,00	5.202.173,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	5.202.173,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,14	0,00	5.202.173,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	5.202.173,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,02	0,00	5.202.173,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,18	0,00	5.202.173,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	5.202.173,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	5.202.173,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,09	0,00	5.202.174,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,06	0,00	5.202.174,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	5.202.174,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	5.202.174,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	5.202.174,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,10	0,00	5.202.174,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,67	0,00	5.202.176,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,10	0,00	5.202.176,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,25	0,00	5.202.176,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	5.202.176,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		6,45	0,00	5.202.182,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	6,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	5.202.182,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,25	0,00	5.202.183,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	5.202.183,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,06	0,00	5.202.183,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,06	0,00	5.202.183,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,64	0,00	5.202.183,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	5.202.183,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,25	0,00	5.202.184,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,37	0,00	5.202.184,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,20	0,00	5.202.184,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	5.202.184,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,34	0,00	5.202.185,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,21	0,00	5.202.185,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,07	0,00	5.202.185,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,09	0,00	5.202.185,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,65	0,00	5.202.186,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,24	0,00	5.202.186,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,63	0,00	5.202.187,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,16	0,00	5.202.187,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,07	0,00	5.202.187,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,44	0,00	5.202.187,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,25	0,00	5.202.188,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,06	0,00	5.202.189,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	5.202.189,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,31	0,00	5.202.189,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,48	0,00	5.202.189,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	5.202.189,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,42	0,00	5.202.190,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,10	0,00	5.202.190,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	5.202.190,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,21	0,00	5.202.190,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	5.202.190,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,22	0,00	5.202.190,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,36	0,00	5.202.191,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,89	0,00	5.202.192,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,12	0,00	5.202.193,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,80	0,00	5.202.194,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,13	0,00	5.202.194,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,14	0,00	5.202.196,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,06	0,00	5.202.196,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,31	0,00	5.202.196,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	5.202.196,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	5.202.196,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,29	0,00	5.202.197,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,06	0,00	5.202.197,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,12	0,00	5.202.197,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,67	0,00	5.202.197,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	5.202.197,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,53	0,00	5.202.198,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,91	0,00	5.202.199,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		296,25	0,00	5.202.495,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	296,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,36	0,00	5.202.496,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,06	0,00	5.202.496,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,91	0,00	5.202.498,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		5,98	0,00	5.202.504,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	5,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,95	0,00	5.202.505,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	5.202.505,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,24	0,00	5.202.506,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,31	0,00	5.202.506,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	5.202.506,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,71	0,00	5.202.507,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,11	0,00	5.202.507,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,68	0,00	5.202.508,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,40	0,00	5.202.510,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,65	0,00	5.202.513,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		3,55	0,00	5.202.516,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		4,62	0,00	5.202.521,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	4,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,06	0,00	5.202.521,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,44	0,00	5.202.521,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,34	0,00	5.202.522,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,25	0,00	5.202.522,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,13	0,00	5.202.522,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	5.202.522,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,38	0,00	5.202.522,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,19	0,00	5.202.525,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,19	0,00	5.202.525,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,75	0,00	5.202.526,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		6,63	0,00	5.202.532,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	6,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	5.202.532,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,71	0,00	5.202.533,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		77,11	0,00	5.202.610,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	77,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		2,97	0,00	5.202.613,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	5.202.613,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,25	0,00	5.202.613,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,30	0,00	5.202.614,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,24	0,00	5.202.614,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,54	0,00	5.202.614,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,18	0,00	5.202.614,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,05	0,00	5.202.618,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,12	0,00	5.202.618,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,49	0,00	5.202.618,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	5.202.618,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,15	5.202.618,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1,32	5.202.617,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	5.202.617,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,30	5.202.616,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	5.202.616,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,02	5.202.616,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,52	5.202.616,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,10	5.202.616,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,19	5.202.615,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,17	5.202.615,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	5.202.615,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,11	5.202.615,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,09	5.202.612,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		3,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	6,18	5.202.606,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		6,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,07	5.202.606,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,09	5.202.603,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		3,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,30	5.202.602,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,20	5.202.602,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	98,30	5.202.504,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		98,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,39	5.202.503,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,71	5.202.502,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,17	5.202.502,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,57	5.202.499,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		2,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,10	5.202.499,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,07	5.202.499,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,09	5.202.496,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		3,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	5.202.496,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,30	5.202.495,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,02	5.202.494,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,03	5.202.493,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,13	5.202.493,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1,41	5.202.492,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,28	5.202.492,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	5.202.491,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,84	5.202.491,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,10	5.202.491,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	6,18	5.202.484,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		6,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,02	5.202.484,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,29	5.202.484,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,20	5.202.484,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,10	5.202.484,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,57	5.202.483,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	5.202.483,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	26,88	5.202.456,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		26,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,20	5.202.456,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,09	5.202.455,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,06	5.202.455,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	5.202.455,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	5.202.455,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,26	5.202.455,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,07	5.202.454,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	270,38	5.202.184,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		270,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1,15	5.202.183,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,03	5.202.183,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	5.202.183,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	5.202.183,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,28	5.202.183,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,31	5.202.181,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	5.202.181,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,49	5.202.178,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		3,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	7,72	5.202.170,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		7,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	9,13	5.202.161,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		9,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,51	5.202.160,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,15	5.202.160,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	5.202.160,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	5.202.160,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	5.202.160,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,14	5.202.160,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,21	5.202.160,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	3,09	5.202.157,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		3,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,20	5.202.156,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	5.202.156,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,77	5.202.155,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	12,36	5.202.142,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		12,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	5.202.142,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	5,07	5.202.137,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		5,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,11	5.202.137,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1,14	5.202.136,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,04	5.202.136,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	5.202.136,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,52	5.202.135,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	5.202.135,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	5.202.135,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	24,73	5.202.111,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		24,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,23	5.202.110,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	5,42	5.202.105,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		5,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1,43	5.202.103,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	4,39	5.202.099,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		4,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	81,42	5.202.018,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		81,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,02	5.202.018,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,20	5.202.017,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,20	5.202.017,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	5.202.017,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,82	5.202.013,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		3,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,03	5.202.013,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,87	5.202.010,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		3,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	9,18	5.202.000,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		9,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,37	5.202.000,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	95,72	5.201.904,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		95,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	23,38	5.201.881,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		23,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1,69	5.201.879,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,22	5.201.879,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1,21	5.201.878,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,77	5.201.874,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		3,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,04	5.201.874,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	23,80	5.201.850,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		23,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	3,86	5.201.846,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		3,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,76	5.201.846,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,79	5.201.845,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,09	5.201.843,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		2,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,08	5.201.842,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1,65	5.201.840,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	5,24	5.201.835,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		5,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	29,17	5.201.805,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		29,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,14	5.201.805,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,23	5.201.805,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	5.201.805,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,40	5.201.805,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,27	5.201.804,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	5.201.804,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	5.201.804,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	6,20	5.201.798,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		6,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,29	5.201.798,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,26	5.201.798,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,18	5.201.794,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		3,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	5,24	5.201.789,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		5,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	5.201.789,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,86	5.201.785,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		3,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,93	5.201.784,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	10,59	5.201.774,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		10,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	10,13	5.201.764,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		10,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	2,13	5.201.761,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		2,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,12	5.201.760,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	1,69	5.201.759,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	7,30	5.201.751,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		7,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,16	5.201.751,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,24	5.201.751,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,25	5.201.751,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	7,74	5.201.743,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		7,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,50	5.201.742,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,77	5.201.741,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,06	5.201.741,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,05	5.201.740,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	5.201.740,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,45	5.201.739,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	35,70	5.201.703,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		35,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	24,28	5.201.679,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		24,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,04	5.201.679,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,17	5.201.679,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,08	5.201.679,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	5.201.679,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,27	5.201.679,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,41	5.201.678,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	5.201.678,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,12	5.201.678,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,20	5.201.678,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,10	5.201.678,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,20	5.201.677,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,09	5.201.674,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		3,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	5.201.674,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	5.201.674,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,19	5.201.674,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,11	5.201.674,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,54	5.201.673,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	5.201.673,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,41	5.201.673,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,27	5.201.673,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	5.201.673,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,26	5.201.673,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	5.201.672,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	33,46	5.201.639,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		33,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	3,09	5.201.636,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		3,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	5.201.636,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	5.201.636,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,23	5.201.636,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	5.201.636,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	5.201.636,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	5.201.636,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	12,90	5.201.623,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		12,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	444,29	5.201.178,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		444,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,27	5.201.178,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,13	5.201.178,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	5.201.178,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,41	5.201.178,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,54	5.201.177,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	5.201.177,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	14,27	5.201.163,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		14,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	5.201.163,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	5.201.163,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	5.201.163,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	45,05	5.201.118,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		45,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	5,99	5.201.112,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		5,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,52	5.201.111,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,79	5.201.109,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,28	5.201.109,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,40	5.201.109,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	5.201.108,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,04	5.201.108,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	5.201.108,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,06	5.201.108,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	5.201.108,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,19	5.201.108,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	11,75	5.201.096,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		11,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1,44	5.201.095,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,02	5.201.095,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,21	5.201.095,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,09	5.201.092,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		3,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	5.201.092,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	5.201.092,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	5.201.092,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	5.201.091,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1.074,09	5.200.017,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1.074,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,89	5.200.017,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	11,47	5.200.005,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		11,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	4,19	5.200.001,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		4,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	38,12	5.199.963,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		38,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,06	5.199.963,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	5.199.963,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,20	5.199.962,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	5.199.962,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	5.199.962,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,34	5.199.962,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,01	5.199.962,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,53	5.199.961,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,42	5.199.961,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	6,60	5.199.954,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		6,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,15	5.199.954,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	9,87	5.199.944,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		9,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	3,80	5.199.941,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		3,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,01	5.199.941,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,85	5.199.940,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	48,75	5.199.891,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		48,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,10	5.199.891,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,26	5.199.891,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,40	5.199.890,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,14	5.199.890,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,10	5.199.890,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,07	5.199.890,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	5.199.890,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	5.199.890,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	5.199.890,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	21,69	5.199.868,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		21,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	15,02	5.199.853,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		15,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,23	5.199.853,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,25	5.199.853,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	66,77	5.199.786,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		66,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1,16	5.199.785,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,09	5.199.782,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		3,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,46	5.199.781,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,27	5.199.781,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	28,32	5.199.753,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		28,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,32	5.199.752,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,02	5.199.750,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		2,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,08	5.199.750,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,17	5.199.750,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,07	5.199.750,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,50	5.199.749,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,30	5.199.749,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	5.199.749,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	35,31	5.199.714,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		35,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,04	5.199.714,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,37	5.199.713,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,41	5.199.712,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,57	5.199.711,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	2,30	5.199.709,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		2,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,12	5.199.709,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,71	5.199.708,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	8,41	5.199.700,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		8,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,01	5.199.700,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,09	5.199.697,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		3,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,32	5.199.695,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	35,78	5.199.660,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		35,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,10	5.199.660,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,81	5.199.659,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	10,88	5.199.648,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		10,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	6,75	5.199.641,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		6,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	126,13	5.199.515,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		126,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,14	5.199.515,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,19	5.199.515,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,73	5.199.511,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		3,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1,03	5.199.510,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,08	5.199.509,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	5.199.509,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	5.199.509,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,07	5.199.509,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,08	5.199.506,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		3,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,07	5.199.506,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,20	5.199.505,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	6,31	5.199.499,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		6,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	105,61	5.199.393,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		105,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	2,37	5.199.391,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		2,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	5.199.391,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,11	5.199.391,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,80	5.199.390,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	2,54	5.199.388,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		2,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,61	5.199.387,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,18	5.199.387,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	5.199.387,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	5.199.387,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,08	5.199.384,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		3,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,82	5.199.383,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	334,57	5.199.048,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		334,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,37	5.199.048,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	9,27	5.199.039,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		9,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	12,10	5.199.027,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		12,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	54,19	5.198.972,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		54,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	4,45	5.198.968,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		4,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,17	5.198.968,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,19	5.198.968,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	10,88	5.198.957,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		10,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,02	5.198.957,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,90	5.198.955,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	2,20	5.198.953,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		2,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,01	5.198.953,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	6,62	5.198.946,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		6,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1,69	5.198.944,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	175,36	5.198.769,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		175,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,75	5.198.768,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	296,25	5.198.472,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		296,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,24	5.198.472,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,20	5.198.471,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	5.198.471,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,13	5.198.471,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	5.198.471,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	5.198.471,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,04	5.198.471,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	5.198.471,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,34	5.198.471,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,12	5.198.471,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,52	5.198.470,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,28	5.198.470,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	5.198.470,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,11	5.198.470,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,21	5.198.470,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	5.198.470,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	5.198.470,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	5.198.469,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	5.198.469,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,09	5.198.466,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		3,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	10,38	5.198.456,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		10,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	86,57	5.198.369,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		86,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	5,85	5.198.364,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		5,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	9,73	5.198.354,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		9,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,85	5.198.353,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,08	5.198.353,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,30	5.198.353,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	5.198.353,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,06	5.198.353,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,85	5.198.352,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,12	5.198.350,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		2,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,15	5.198.349,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1,73	5.198.348,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	35,58	5.198.312,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		35,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,55	5.198.312,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	5.198.312,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,30	5.198.311,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	5.198.311,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,04	5.198.311,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	5.198.311,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	9,16	5.198.302,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		9,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	5,52	5.198.296,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		5,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	5.198.296,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	5.198.296,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,29	5.198.295,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	16,95	5.198.278,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		16,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	2,38	5.198.276,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		2,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,22	5.198.275,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	697,38	5.197.578,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		697,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,01	5.197.578,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,10	5.197.578,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	16,46	5.197.561,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		16,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	5,13	5.197.556,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		5,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	5.197.556,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,08	5.197.556,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	5.197.556,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,35	5.197.556,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	2,59	5.197.553,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		2,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	883,33	5.196.670,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		883,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,52	5.196.669,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,10	5.196.669,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,73	5.196.669,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	607,70	5.196.061,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		607,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,49	5.196.060,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	5.196.060,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	6,18	5.196.054,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		6,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	8,79	5.196.045,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		8,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	5.196.045,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,17	5.196.044,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	25,64	5.196.018,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		25,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,05	5.196.018,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	5.196.018,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	5.196.018,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,06	5.196.018,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	5.196.018,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	43,72	5.195.975,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		43,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,07	5.195.974,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	6,11	5.195.968,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		6,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	4,49	5.195.964,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		4,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	3,93	5.195.960,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		3,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,12	5.195.960,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,20	5.195.960,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	37,00	5.195.923,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		37,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,01	5.195.923,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	8,73	5.195.914,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		8,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,97	5.195.912,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,03	5.195.912,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,37	5.195.911,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	13,18	5.195.897,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		13,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,08	5.195.897,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	5.195.897,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,35	5.195.896,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1,79	5.195.894,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,80	5.195.890,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		3,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	10,25	5.195.880,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		10,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	5.195.880,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	5.195.880,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	4,47	5.195.875,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		4,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1,63	5.195.874,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,09	5.195.874,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,09	5.195.871,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		3,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,08	5.195.868,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		3,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	27,37	5.195.840,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		27,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,04	5.195.840,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,17	5.195.840,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,19	5.195.840,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,56	5.195.838,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	5,75	5.195.832,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		5,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	5.195.832,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	78,36	5.195.754,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		78,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	22,21	5.195.732,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		22,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	4,85	5.195.727,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		4,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,29	5.195.727,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	4,05	5.195.723,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		4,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	18,17	5.195.705,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		18,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	5,24	5.195.699,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		5,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,57	5.195.696,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		3,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	11,45	5.195.684,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		11,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,53	5.195.684,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	4,97	5.195.679,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		4,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,15	5.195.679,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,00	5.195.678,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,82	5.195.676,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,39	5.195.675,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,83	5.195.675,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,19	5.195.674,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,09	5.195.671,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		3,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,27	5.195.669,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		2,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,51	5.195.669,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,12	5.195.665,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		3,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,13	5.195.664,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	6,01	5.195.658,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		6,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	5.195.658,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,64	5.195.658,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	16,48	5.195.641,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		16,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	6,79	5.195.634,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		6,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,84	5.195.631,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		2,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,43	5.195.629,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		2,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,90	5.195.627,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	12,13	5.195.615,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		12,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,41	5.195.615,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,37	5.195.614,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	153,00	5.195.461,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		153,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,39	5.195.461,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,02	5.195.460,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	6,72	5.195.453,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		6,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	8,51	5.195.445,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		8,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	40,23	5.195.404,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		40,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,07	5.195.404,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	43,53	5.195.361,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		43,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,08	5.195.361,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,41	5.195.360,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,21	5.195.360,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,79	5.195.359,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	5.195.359,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	5.195.359,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,17	5.195.359,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	5.195.359,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,12	5.195.359,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,40	5.195.359,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	5.195.358,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,21	5.195.358,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	5.195.358,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	5.195.358,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	5.195.358,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	5.195.358,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,28	5.195.358,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,17	5.195.358,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,40	5.195.357,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,07	5.195.357,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	5.195.357,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,80	5.195.353,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		3,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	2,67	5.195.351,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		2,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,44	5.195.350,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,63	5.195.350,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,46	5.195.349,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	3,48	5.195.346,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		3,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	3,09	5.195.343,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		3,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,55	5.195.340,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		2,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,10	5.195.340,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,52	5.195.339,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,10	5.195.339,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,10	5.195.339,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,14	5.195.339,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,18	5.195.339,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,11	5.195.339,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	5.195.339,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	15,21	5.195.323,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		15,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	19,41	5.195.304,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		19,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,35	5.195.304,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	29,01	5.195.275,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		29,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	6,18	5.195.269,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		6,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	5.195.269,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,58	5.195.267,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	5.195.267,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	5.195.267,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,40	5.195.266,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,41	5.195.266,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,19	5.195.266,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	5.195.266,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	5.195.266,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,15	5.195.265,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,01	5.195.265,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,48	5.195.264,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,40	5.195.264,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,32	5.195.260,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		3,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,37	5.195.260,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,54	5.195.259,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	2,25	5.195.256,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,12	5.195.256,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,54	5.195.256,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,06	5.195.256,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,07	5.195.255,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	5.195.255,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	3,09	5.195.252,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		3,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,40	5.195.252,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,16	5.195.252,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	5.195.252,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	5.195.252,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,39	5.195.251,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	5.195.251,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,12	5.195.251,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	5.195.251,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	5.195.251,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,20	5.195.251,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,10	5.195.251,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	6,79	5.195.244,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		6,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	3,04	5.195.241,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		3,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,36	5.195.241,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	5.195.241,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	3,09	5.195.238,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		3,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	5.195.237,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,21	5.195.234,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		3,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	17,75	5.195.217,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		17,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	4,35	5.195.212,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		4,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,02	5.195.212,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,28	5.195.212,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,27	5.195.211,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,48	5.195.210,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,10	5.195.210,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,52	5.195.210,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	29,14	5.195.180,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		29,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1,21	5.195.179,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	48,95	5.195.130,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		48,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	3,97	5.195.126,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		3,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	47,66	5.195.079,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		47,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	3,28	5.195.075,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		3,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,19	5.195.075,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,07	5.195.075,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,09	5.195.072,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		3,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	5.195.072,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,36	5.195.072,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	10,46	5.195.061,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		10,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	6,62	5.195.054,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		6,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,38	5.195.054,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	22,54	5.195.032,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		22,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	91,35	5.194.940,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		91,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,20	5.194.940,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,96	5.194.937,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		2,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1,78	5.194.935,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,84	5.194.934,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	3,09	5.194.931,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		3,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,18	5.194.931,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	24,47	5.194.907,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		24,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,88	5.194.906,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	14,57	5.194.891,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		14,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,21	5.194.891,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	7,30	5.194.884,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		7,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1,38	5.194.882,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	11,94	5.194.870,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		11,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,12	5.194.869,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	12,37	5.194.857,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		12,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1,49	5.194.855,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	25,10	5.194.830,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		25,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	5.194.830,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	6,41	5.194.824,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		6,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	32,45	5.194.791,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		32,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,05	5.194.791,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	38,80	5.194.753,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		38,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,10	5.194.752,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	5.194.752,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	8,20	5.194.744,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		8,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	13,70	5.194.730,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		13,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,51	5.194.730,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,93	5.194.728,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,16	5.194.725,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		3,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	12,98	5.194.712,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		12,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,53	5.194.708,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		3,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,36	5.194.707,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	25,43	5.194.682,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		25,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,71	5.194.678,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		3,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,18	5.194.677,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,73	5.194.675,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	5,51	5.194.669,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		5,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	2,80	5.194.667,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		2,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,44	5.194.666,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,02	5.194.666,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	5,66	5.194.661,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		5,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	4,47	5.194.656,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		4,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1,87	5.194.654,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	27,39	5.194.627,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		27,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	5,26	5.194.622,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		5,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,97	5.194.620,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,40	5.194.619,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,24	5.194.619,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	3,69	5.194.615,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		3,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	6,37	5.194.609,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		6,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,09	5.194.609,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,24	5.194.608,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1,08	5.194.606,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,20	5.194.606,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,09	5.194.603,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		3,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,20	5.194.603,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	5.194.603,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,52	5.194.602,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,34	5.194.602,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	5.194.602,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	5.194.602,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,10	5.194.602,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	5.194.602,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	5.194.602,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,17	5.194.602,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	12,36	5.194.589,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		12,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,10	5.194.589,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,52	5.194.589,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,10	5.194.588,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,62	5.194.588,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,19	5.194.587,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	5.194.587,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	5.194.587,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	5.194.587,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,55	5.194.586,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,29	5.194.586,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,30	5.194.585,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	5.194.585,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,67	5.194.582,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		3,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	13,19	5.194.568,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		13,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	4,33	5.194.564,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		4,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1,85	5.194.562,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,08	5.194.562,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,98	5.194.559,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		2,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,01	5.194.559,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,28	5.194.559,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,12	5.194.559,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,30	5.194.559,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,13	5.194.558,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	5.194.558,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	5.194.558,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	5.194.558,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	5.194.558,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,10	5.194.558,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,19	5.194.558,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	4,30	5.194.554,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		4,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	27,01	5.194.527,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		27,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,25	5.194.526,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	283,57	5.194.243,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		283,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	161,96	5.194.081,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		161,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,28	5.194.081,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,10	5.194.081,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	5.194.080,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,59	5.194.080,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,60	5.194.077,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		2,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	22,84	5.194.054,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		22,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	100,05	5.193.954,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		100,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	5,70	5.193.949,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		5,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	114,78	5.193.834,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		114,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	8,09	5.193.826,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		8,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	22,14	5.193.804,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		22,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	60,86	5.193.743,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		60,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,03	5.193.743,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,09	5.193.740,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		3,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	5.193.740,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	5.193.740,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,28	5.193.739,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,10	5.193.739,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,20	5.193.739,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	159,33	5.193.580,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		159,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,06	5.193.580,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	5.193.580,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	5.193.580,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	5.193.580,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	5.193.579,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,09	5.193.579,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,10	5.193.579,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,10	5.193.578,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,82	5.193.577,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1,85	5.193.576,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	5.193.576,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,11	5.193.575,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,29	5.193.575,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,30	5.193.575,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,10	5.193.575,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	5.193.575,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	5.193.575,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,09	5.193.572,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		3,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,37	5.193.571,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	5,54	5.193.566,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		5,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,52	5.193.562,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		3,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	5.193.562,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,20	5.193.562,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,23	5.193.562,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,06	5.193.562,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	54,43	5.193.507,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		54,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1,01	5.193.506,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	6,88	5.193.499,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		6,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,12	5.193.499,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	2,76	5.193.496,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		2,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	6,50	5.193.490,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		6,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,37	5.193.489,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,52	5.193.489,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,20	5.193.489,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	5.193.489,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,10	5.193.489,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,10	5.193.489,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	5.193.488,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,28	5.193.488,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	26,34	5.193.462,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		26,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	5.193.462,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,09	5.193.459,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		3,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	5.193.459,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,32	5.193.458,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1,34	5.193.457,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	27,99	5.193.429,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		27,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	13,29	5.193.416,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		13,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,20	5.193.416,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	5.193.416,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,58	5.193.414,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,03	5.193.414,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	2,43	5.193.411,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		2,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	9,93	5.193.402,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		9,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,07	5.193.401,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	202,29	5.193.199,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		202,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	15,36	5.193.184,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		15,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,20	5.193.184,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,52	5.193.183,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,47	5.193.183,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,50	5.193.180,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		2,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	3,34	5.193.177,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		3,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,91	5.193.176,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	7,29	5.193.169,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		7,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	2,39	5.193.166,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		2,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	4,00	5.193.162,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		4,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,60	5.193.162,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,77	5.193.158,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		3,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,36	5.193.157,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,49	5.193.155,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		2,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	245,19	5.192.910,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		245,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,49	5.192.907,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		2,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,20	5.192.907,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	8,32	5.192.899,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		8,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,08	5.192.897,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		2,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	107,63	5.192.789,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		107,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,13	5.192.789,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,73	5.192.785,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		3,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,17	5.192.785,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,75	5.192.784,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	14,78	5.192.770,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	14,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,81	5.192.769,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,27	5.192.768,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,19	5.192.768,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	13,95	5.192.754,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	13,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,90	5.192.750,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	13,50	5.192.737,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	13,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	6,23	5.192.731,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	6,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	5,04	5.192.726,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	5,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,72	5.192.724,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,05	5.192.721,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,15	5.192.721,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,34	5.192.719,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	18,68	5.192.701,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	18,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,83	5.192.700,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	5,51	5.192.694,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		5,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	5.192.694,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,92	5.192.693,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	14,56	5.192.679,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		14,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,20	5.192.679,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	5,21	5.192.673,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		5,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,12	5.192.673,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,01	5.192.671,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		2,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,89	5.192.670,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,11	5.192.670,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	6,74	5.192.664,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		6,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	5.192.663,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,76	5.192.662,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,34	5.192.661,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,17	5.192.661,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	3,18	5.192.658,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		3,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,09	5.192.658,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	2,40	5.192.656,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		2,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,40	5.192.655,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,02	5.192.655,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,26	5.192.655,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,10	5.192.655,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,40	5.192.654,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	5.192.654,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,83	5.192.653,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,30	5.192.653,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,21	5.192.653,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,15	5.192.653,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,13	5.192.653,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	5.192.653,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	5.192.653,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,14	5.192.652,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	5.192.652,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,10	5.192.652,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	5.192.652,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,28	5.192.652,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,17	5.192.652,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,40	5.192.651,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,14	5.192.651,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,10	5.192.651,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	5.192.651,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,11	5.192.651,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	5.192.651,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	5.192.651,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	5.192.651,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,02	5.192.651,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,52	5.192.650,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	468,56	5.192.182,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		468,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,09	5.192.182,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,02	5.192.182,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	5.192.182,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,83	5.192.181,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	5.192.181,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,12	5.192.181,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	5.192.181,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,28	5.192.178,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		2,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,06	5.192.178,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,07	5.192.178,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	5.192.178,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	6,18	5.192.172,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		6,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	5.192.172,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,19	5.192.172,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	5.192.172,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,45	5.192.171,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	5.192.171,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	5.192.171,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	5.192.171,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	5.192.171,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	5.192.171,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,52	5.192.171,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,09	5.192.168,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		3,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,49	5.192.166,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,06	5.192.166,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,30	5.192.166,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,57	5.192.164,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,09	5.192.161,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		3,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,91	5.192.160,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,93	5.192.159,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,02	5.192.159,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,02	5.192.159,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,19	5.192.159,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,12	5.192.159,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,09	5.192.159,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,16	5.192.159,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	5.192.159,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,68	5.192.157,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	113,18	5.192.044,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		113,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	7,32	5.192.036,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		7,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,20	5.192.036,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,07	5.192.036,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	5.192.036,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	8,26	5.192.028,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		8,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	15,01	5.192.013,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		15,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,20	5.192.013,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,10	5.192.012,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,19	5.192.012,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,30	5.192.012,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,06	5.192.012,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	5.192.012,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	5.192.012,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	24,68	5.191.987,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		24,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,12	5.191.985,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		2,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	48,02	5.191.937,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		48,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,08	5.191.937,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,52	5.191.936,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,20	5.191.936,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	5.191.936,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,07	5.191.936,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	256,34	5.191.680,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		256,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,02	5.191.680,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,87	5.191.676,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		3,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,86	5.191.675,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	7,26	5.191.668,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		7,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	5.191.668,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,41	5.191.666,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,37	5.191.666,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	76,91	5.191.589,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		76,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,17	5.191.589,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	29,17	5.191.560,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		29,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	80,36	5.191.479,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		80,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,07	5.191.479,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,23	5.191.476,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		3,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,07	5.191.476,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,21	5.191.476,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	10,04	5.191.466,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		10,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,07	5.191.466,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,55	5.191.464,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	12,10	5.191.452,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		12,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	7,45	5.191.445,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		7,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,52	5.191.444,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	14,71	5.191.429,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		14,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	10,38	5.191.419,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		10,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	2,20	5.191.417,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,55	5.191.416,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,67	5.191.413,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		3,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,75	5.191.412,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	5.191.412,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,06	5.191.412,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	16,38	5.191.395,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		16,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,01	5.191.395,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,84	5.191.395,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,15	5.191.394,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,57	5.191.392,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		2,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	6,25	5.191.386,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		6,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,44	5.191.385,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,14	5.191.385,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,47	5.191.385,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,75	5.191.382,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		2,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	2,74	5.191.379,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		2,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,41	5.191.379,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1,97	5.191.377,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,16	5.191.377,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,95	5.191.375,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,53	5.191.374,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	6,17	5.191.368,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		6,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,46	5.191.366,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	18,50	5.191.348,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		18,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,08	5.191.348,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,17	5.191.348,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,30	5.191.347,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,83	5.191.347,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	6,18	5.191.340,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		6,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	5.191.340,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	5.191.340,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,09	5.191.337,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		3,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,42	5.191.337,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,30	5.191.336,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	6,18	5.191.330,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		6,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,14	5.191.330,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,13	5.191.330,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,27	5.191.330,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	5.191.330,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,07	5.191.330,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,12	5.191.329,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,21	5.191.329,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	3,09	5.191.326,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		3,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,10	5.191.326,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	5.191.326,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,65	5.191.324,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	20,67	5.191.304,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		20,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	25,29	5.191.278,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		25,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,83	5.191.278,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	5.191.278,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,30	5.191.277,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,61	5.191.277,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	5.191.277,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,11	5.191.277,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,14	5.191.276,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,11	5.191.276,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,23	5.191.276,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	8,52	5.191.268,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		8,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,26	5.191.267,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	5.191.267,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,66	5.191.266,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,77	5.191.264,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,12	5.191.264,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,40	5.191.263,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	5.191.263,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,20	5.191.263,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,09	5.191.260,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		3,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,14	5.191.260,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,52	5.191.259,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,21	5.191.259,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,14	5.191.259,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,10	5.191.259,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,12	5.191.259,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	6,18	5.191.253,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		6,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,79	5.191.252,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	5.191.252,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,22	5.191.249,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		2,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	84,43	5.191.165,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		84,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,05	5.191.165,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,92	5.191.164,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,10	5.191.164,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,10	5.191.164,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,13	5.191.164,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	16,85	5.191.147,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		16,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,21	5.191.147,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	5.191.147,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	5.191.147,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,62	5.191.146,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	5.191.146,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,30	5.191.146,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	6,18	5.191.140,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		6,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,07	5.191.139,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	5.191.139,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	11,58	5.191.128,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		11,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	26,00	5.191.102,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		26,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	15,88	5.191.086,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		15,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	533,19	5.190.553,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		533,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1,05	5.190.552,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	5,14	5.190.547,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		5,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	5.190.547,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,10	5.190.546,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	14,90	5.190.532,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		14,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	6,24	5.190.525,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		6,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,38	5.190.525,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,81	5.190.524,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,26	5.190.524,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,12	5.190.524,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	14,52	5.190.509,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		14,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	39,36	5.190.470,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		39,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	121,18	5.190.349,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		121,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1,27	5.190.347,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	3,09	5.190.344,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		3,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	5.190.344,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	5.190.344,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	5.190.344,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,52	5.190.344,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	5,37	5.190.338,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		5,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,04	5.190.337,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	5.190.337,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	5.190.337,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	136,96	5.190.200,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		136,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	14,51	5.190.186,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		14,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	39,66	5.190.146,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		39,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,02	5.190.146,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	5.190.146,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,10	5.190.146,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,42	5.190.144,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,90	5.190.144,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	79,33	5.190.064,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		79,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	26,36	5.190.038,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		26,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,04	5.190.038,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	6,18	5.190.032,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		6,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	15,45	5.190.016,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		15,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,11	5.190.015,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,84	5.190.014,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	7,55	5.190.007,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		7,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,05	5.190.007,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,52	5.190.006,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	22,96	5.189.983,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		22,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,42	5.189.983,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	6,44	5.189.976,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		6,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,20	5.189.976,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	50,08	5.189.926,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		50,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1,38	5.189.925,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	3,03	5.189.922,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		3,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,05	5.189.922,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,51	5.189.919,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		2,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	5,52	5.189.914,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		5,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	41,47	5.189.872,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		41,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,08	5.189.872,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,18	5.189.872,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,66	5.189.871,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	45,33	5.189.826,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		45,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	12,17	5.189.814,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		12,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,12	5.189.814,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	37,09	5.189.776,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		37,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	5,54	5.189.771,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		5,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,72	5.189.770,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,01	5.189.770,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,27	5.189.770,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,01	5.189.770,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,63	5.189.768,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,13	5.189.768,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	5.189.768,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	68,16	5.189.700,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		68,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	15,93	5.189.684,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		15,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	5.189.684,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,17	5.189.683,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	7,37	5.189.675,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		7,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	5,83	5.189.670,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		5,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,06	5.189.670,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	17,43	5.189.652,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		17,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,09	5.189.652,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	8,50	5.189.643,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		8,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,06	5.189.643,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,14	5.189.643,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,17	5.189.643,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,09	5.189.640,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		3,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,10	5.189.640,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,20	5.189.640,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,10	5.189.640,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	4,89	5.189.635,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		4,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	5.189.635,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,80	5.189.633,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,46	5.189.630,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		2,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,82	5.189.630,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	5,10	5.189.625,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		5,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,11	5.189.624,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	70,79	5.189.554,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		70,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	32,91	5.189.521,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		32,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,64	5.189.520,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	17,55	5.189.503,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		17,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	39,53	5.189.463,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		39,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	162,56	5.189.300,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		162,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	5,23	5.189.295,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		5,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,76	5.189.294,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	111,11	5.189.183,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		111,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,97	5.189.182,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	35,45	5.189.147,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		35,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,45	5.189.146,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,01	5.189.146,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,10	5.189.146,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,04	5.189.146,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	5.189.146,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,17	5.189.146,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	5.189.146,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,07	5.189.146,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,07	5.189.146,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,06	5.189.146,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,41	5.189.146,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,10	5.189.145,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	5.189.145,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	5.189.145,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	5.189.145,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,09	5.189.142,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		3,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,07	5.189.142,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,52	5.189.142,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,20	5.189.141,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,06	5.189.141,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,09	5.189.138,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		3,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,17	5.189.138,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	5.189.138,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	5.189.138,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	42,85	5.189.095,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		42,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,10	5.189.095,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,07	5.189.095,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,40	5.189.095,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	5.189.095,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,43	5.189.094,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,31	5.189.093,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,89	5.189.092,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	2,34	5.189.090,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		2,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,07	5.189.090,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	5.189.089,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,13	5.189.089,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	5.189.089,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,10	5.189.089,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,10	5.189.089,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,28	5.189.089,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	5.189.089,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	5.189.089,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	9,27	5.189.079,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		9,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,40	5.189.079,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,29	5.189.079,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	5.189.079,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	134,35	5.188.944,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		134,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,03	5.188.944,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,20	5.188.944,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,14	5.188.944,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,44	5.188.942,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		2,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,02	5.188.942,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	164,45	5.188.777,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		164,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,24	5.188.777,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,13	5.188.777,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	5.188.777,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,07	5.188.777,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,96	5.188.776,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,02	5.188.776,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,90	5.188.774,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	29,51	5.188.744,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		29,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	2,54	5.188.742,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		2,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,18	5.188.742,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,44	5.188.741,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	5,23	5.188.736,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		5,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,40	5.188.735,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,28	5.188.735,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,07	5.188.735,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,52	5.188.735,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	5.188.735,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,10	5.188.734,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,09	5.188.731,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		3,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,65	5.188.731,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,07	5.188.731,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,09	5.188.728,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		3,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	129,74	5.188.598,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		129,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	2,69	5.188.595,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		2,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	2,72	5.188.592,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		2,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	5,64	5.188.587,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		5,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,02	5.188.585,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		2,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,13	5.188.585,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,21	5.188.584,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,09	5.188.581,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		3,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,26	5.188.581,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,14	5.188.581,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	5.188.581,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	18,43	5.188.562,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		18,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,21	5.188.562,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,07	5.188.562,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	5.188.562,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,62	5.188.561,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	79,19	5.188.482,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		79,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,44	5.188.482,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,19	5.188.482,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	5.188.482,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	5.188.482,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,25	5.188.480,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,42	5.188.480,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,08	5.188.480,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	64,91	5.188.415,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		64,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	5.188.415,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	4,50	5.188.410,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		4,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	7,47	5.188.403,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		7,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	6,53	5.188.396,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		6,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,08	5.188.396,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	5.188.396,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,21	5.188.396,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,95	5.188.395,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,79	5.188.394,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,59	5.188.394,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	54,19	5.188.340,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		54,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	3,09	5.188.337,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		3,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,52	5.188.336,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,03	5.188.336,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	13,07	5.188.323,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		13,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,13	5.188.323,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,11	5.188.323,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,52	5.188.322,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	107,62	5.188.215,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		107,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	24,35	5.188.190,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		24,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,01	5.188.190,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	4,42	5.188.186,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		4,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,02	5.188.186,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,92	5.188.185,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,10	5.188.185,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	5.188.185,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,13	5.188.185,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,32	5.188.182,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		2,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	16,03	5.188.166,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		16,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	12,76	5.188.153,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		12,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,68	5.188.153,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,10	5.188.153,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,52	5.188.152,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,13	5.188.152,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,16	5.188.152,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	12,69	5.188.139,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		12,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	5.188.139,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,44	5.188.139,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,09	5.188.139,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,22	5.188.137,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	5.188.137,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,06	5.188.137,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,52	5.188.137,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	41,84	5.188.095,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		41,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	4,11	5.188.091,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		4,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,52	5.188.090,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,10	5.188.090,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.494.703,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,13	5.188.090,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	14,49	5.188.076,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		14,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,25	5.188.075,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,20	5.188.075,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,15	5.188.074,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,72	5.188.073,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	5.188.073,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,24	5.188.073,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,62	5.188.069,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		3,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1,14	5.188.068,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	5.188.068,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,44	5.188.068,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	79,92	5.187.988,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		79,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,41	5.187.987,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		707.915,11	**14.630,72**	**5.187.987,96**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

Conta Analítica: 10142 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 223.879,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		129,57	0,00	224.009,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10142 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 223.879,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010		0,00	129,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	3,00	224.006,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010		3,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,51	0,00	224.006,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010		0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,81	0,00	224.008,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010		0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,86	0,00	224.011,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010		0,00	2,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		27.182,08	0,00	251.193,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010		0,00	27.182,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		14,26	0,00	251.208,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010		0,00	14,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	251.208,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	615,23	250.592,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010		615,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	103,10	250.489,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010		103,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	9.900,00	240.589,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010		9.900,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1.110,96	239.478,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010		1.110,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	2,86	239.475,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010		2,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,62	239.475,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010		0,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	19,34	239.455,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010		19,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,51	239.455,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010		0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	239.455,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10142 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 223.879,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	8,87	239.446,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010		8,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,81	239.444,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010		1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,79	239.443,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010		0,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	22,73	239.421,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010		22,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	129,57	239.291,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010		129,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	14,26	239.277,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010		14,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	6,03	239.271,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010		6,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,80	239.270,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010		0,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		8,87	0,00	239.279,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010		0,00	8,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		27.340,01	**11.940,53**	**239.279,39**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE**

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,59	0,00	3.975.617,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,30	0,00	3.975.617,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,43	0,00	3.975.617,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	3.975.617,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	3.975.617,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,29	0,00	3.975.618,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	3.975.618,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	3.975.618,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	3.975.618,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	3.975.618,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,43	0,00	3.975.618,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	3.975.618,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	3.975.618,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	3.975.618,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	3.975.618,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,25	0,00	3.975.619,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	3.975.619,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	3.975.619,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,10	0,00	3.975.619,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	3.975.619,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,23	0,00	3.975.619,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,09	0,00	3.975.619,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	3.975.619,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,09	0,00	3.975.619,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	3.975.619,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	3.975.619,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	3.975.619,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	3.975.619,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,10	0,00	3.975.619,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,43	0,00	3.975.620,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		22,33	0,00	3.975.642,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,05	0,00	3.975.642,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,38	0,00	3.975.644,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	3.975.644,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	3.975.644,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	3.975.644,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	3.975.644,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,15	0,00	3.975.644,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	3.975.644,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	3.975.644,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	3.975.644,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	3.975.644,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,87	0,00	3.975.646,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	3.975.646,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	3.975.646,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,13	0,00	3.975.646,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	3.975.646,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	3.975.646,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	3.975.646,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,06	0,00	3.975.647,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,14	0,00	3.975.647,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,14	0,00	3.975.647,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	3.975.647,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,03	0,00	3.975.648,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,02	0,00	3.975.649,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	3.975.649,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		22,74	0,00	3.975.671,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	3.975.671,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	3.975.671,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	3.975.671,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,09	0,00	3.975.672,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,43	0,00	3.975.672,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		5,98	0,00	3.975.678,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		5,87	0,00	3.975.684,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,19	0,00	3.975.684,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	3.975.684,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	3.975.684,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,22	0,00	3.975.684,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	3.975.684,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,01	0,00	3.975.684,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	3.975.684,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,23	0,00	3.975.685,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,16	0,00	3.975.685,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	3.975.685,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	3.975.685,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,14	0,00	3.975.685,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,09	0,00	3.975.685,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		10,67	0,00	3.975.696,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	3.975.696,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		4,46	0,00	3.975.700,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,49	0,00	3.975.701,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	3.975.701,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,02	0,00	3.975.702,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,43	0,00	3.975.702,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	3.975.702,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		2,57	0,00	3.975.705,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,19	0,00	3.975.705,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,02	0,00	3.975.706,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	3.975.706,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	3.975.706,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	3.975.706,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		4,16	0,00	3.975.710,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,59	0,00	3.975.711,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	3.975.711,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	3.975.711,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,45	0,00	3.975.711,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		4,20	0,00	3.975.715,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,23	0,00	3.975.717,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		12,44	0,00	3.975.729,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,10	0,00	3.975.729,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,78	0,00	3.975.733,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,02	0,00	3.975.733,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	3.975.733,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	3.975.733,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,16	0,00	3.975.734,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	3.975.734,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,17	0,00	3.975.734,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,23	0,00	3.975.735,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,17	0,00	3.975.736,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		4,38	0,00	3.975.740,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,43	0,00	3.975.742,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,77	0,00	3.975.742,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,71	0,00	3.975.746,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		38,79	0,00	3.975.785,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	38,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,82	0,00	3.975.786,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		48,04	0,00	3.975.834,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	48,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,75	0,00	3.975.836,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,18	0,00	3.975.837,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	3.975.837,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,14	0,00	3.975.837,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		16,75	0,00	3.975.854,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		85,47	0,00	3.975.939,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	85,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	3.975.939,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1.084,94	0,00	3.977.024,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.084,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,52	0,00	3.977.027,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	3.977.027,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,52	0,00	3.977.028,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,18	0,00	3.977.028,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	3.977.028,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	3.977.028,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,09	0,00	3.977.028,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	3.977.028,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,22	0,00	3.977.029,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,09	0,00	3.977.029,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,15	0,00	3.977.029,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,09	0,00	3.977.029,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	3.977.029,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	3.977.029,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,23	0,00	3.977.029,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,13	0,00	3.977.029,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	3.977.029,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,43	0,00	3.977.030,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,48	0,00	3.977.031,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	3.977.031,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,46	0,00	3.977.032,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,29	0,00	3.977.032,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	3.977.032,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,09	0,00	3.977.032,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	3.977.032,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,03	0,00	3.977.032,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,21	0,00	3.977.032,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,43	0,00	3.977.033,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	3.977.033,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	3.977.033,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	3.977.033,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	3.977.033,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	3.977.033,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	3.977.033,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,44	0,00	3.977.033,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,85	0,00	3.977.034,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	3.977.034,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	3.977.034,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,13	0,00	3.977.035,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	3.977.035,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	3.977.035,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,03	0,00	3.977.035,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	3.977.035,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,19	0,00	3.977.035,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	3.977.035,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	3.977.035,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	3.977.035,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		5,99	0,00	3.977.041,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	3.977.041,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	3.977.041,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,12	0,00	3.977.041,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	3.977.041,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,21	0,00	3.977.041,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	3.977.041,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	3.977.041,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	3.977.041,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	3.977.041,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,01	0,00	3.977.041,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	3.977.041,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	3.977.041,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	3.977.041,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,29	0,00	3.977.042,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	3.977.042,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,14	0,00	3.977.044,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,13	0,00	3.977.044,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	3.977.044,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	3.977.044,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	3.977.044,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,23	0,00	3.977.044,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,43	0,00	3.977.045,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	3.977.045,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		4,71	0,00	3.977.049,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,29	0,00	3.977.050,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,01	0,00	3.977.050,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,06	0,00	3.977.050,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	3.977.050,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	3.977.050,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	3.977.050,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	3.977.050,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	3.977.050,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		5,79	0,00	3.977.056,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	3.977.056,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,02	0,00	3.977.057,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	3.977.057,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	3.977.057,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	3.977.057,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	3.977.057,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	3.977.057,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		8,17	0,00	3.977.065,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		2,54	0,00	3.977.068,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		155,95	0,00	3.977.224,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	155,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	3.977.224,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,43	0,00	3.977.224,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	3.977.224,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	3.977.224,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,07	0,00	3.977.224,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,40	0,00	3.977.225,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,19	0,00	3.977.225,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	3.977.225,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	3.977.225,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,45	0,00	3.977.225,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	3.977.225,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	3.977.225,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		7,59	0,00	3.977.233,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		41,64	0,00	3.977.275,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	41,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,03	0,00	3.977.275,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		5,60	0,00	3.977.280,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		61,88	0,00	3.977.342,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	61,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	3.977.342,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		11,34	0,00	3.977.353,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		770.072,56	0,00	4.747.426,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	770.072,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,65	0,00	4.747.427,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		10,56	0,00	4.747.437,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.747.437,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		58,89	0,00	4.747.496,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	58,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,85	0,00	4.747.498,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,27	0,00	4.747.498,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,43	0,00	4.747.499,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,33	0,00	4.747.499,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,41	0,00	4.747.499,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		5,32	0,00	4.747.505,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,35	0,00	4.747.505,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.747.505,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,58	0,00	4.747.507,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,11	0,00	4.747.508,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		18,74	0,00	4.747.527,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,34	0,00	4.747.529,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		16,29	0,00	4.747.545,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,09	0,00	4.747.545,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.747.545,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		48,73	0,00	4.747.594,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	48,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,02	0,00	4.747.595,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.747.595,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.747.595,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,21	0,00	4.747.595,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	4.747.595,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.747.595,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,08	0,00	4.747.595,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,23	0,00	4.747.596,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.747.596,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,22	0,00	4.747.596,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,21	0,00	4.747.596,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.747.596,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.747.596,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,02	0,00	4.747.597,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.747.597,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.747.597,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,22	0,00	4.747.597,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,21	0,00	4.747.598,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	4.747.598,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	4.747.598,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.747.598,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	4.747.598,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,23	0,00	4.747.598,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	4.747.598,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,10	0,00	4.747.598,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,21	0,00	4.747.598,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	4.747.598,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,69	0,00	4.747.600,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		204,95	0,00	4.747.805,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	204,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,23	0,00	4.747.805,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	4.747.805,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,19	0,00	4.747.805,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.747.805,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.747.805,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,29	0,00	4.747.806,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	4.747.806,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,33	0,00	4.747.806,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.747.806,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,15	0,00	4.747.806,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	4.747.806,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.747.806,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,57	0,00	4.747.807,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,21	0,00	4.747.807,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.747.807,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.747.807,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	4.747.807,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,22	0,00	4.747.807,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,29	0,00	4.747.808,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,57	0,00	4.747.808,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,15	0,00	4.747.808,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,07	0,00	4.747.808,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		4,21	0,00	4.747.813,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,61	0,00	4.747.815,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.747.815,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		4,31	0,00	4.747.820,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,11	0,00	4.747.820,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.747.820,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,43	0,00	4.747.820,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.747.820,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	4.747.820,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.747.820,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.747.820,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.747.820,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,23	0,00	4.747.821,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,09	0,00	4.747.821,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		37,85	0,00	4.747.858,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	37,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,14	0,00	4.747.859,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,79	0,00	4.747.859,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,29	0,00	4.747.860,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.747.860,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,19	0,00	4.747.860,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.747.860,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	4.747.860,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,11	0,00	4.747.860,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,15	0,00	4.747.860,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	4.747.860,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,26	0,00	4.747.861,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.747.862,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,21	0,00	4.747.862,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.747.862,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	4.747.862,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.747.862,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,18	0,00	4.747.862,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,26	0,00	4.747.862,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,51	0,00	4.747.863,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		8,41	0,00	4.747.871,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		1,02	0,00	4.747.872,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,23	0,00	4.747.872,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,43	0,00	4.747.873,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,15	0,00	4.747.873,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		9,25	0,00	4.747.882,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.747.882,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.747.882,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.747.882,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,07	0,00	4.747.882,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.747.882,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,52	0,00	4.747.884,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1.097,99	0,00	4.748.982,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.097,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	4.748.982,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		11,66	0,00	4.748.994,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,10	0,00	4.748.994,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		26,20	0,00	4.749.020,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	26,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		9,29	0,00	4.749.029,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		5,63	0,00	4.749.035,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		723,19	0,00	4.749.758,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	723,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,19	0,00	4.749.758,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		4,61	0,00	4.749.763,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,60	0,00	4.749.763,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,19	0,00	4.749.764,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	4.749.764,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,44	0,00	4.749.764,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.749.764,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		16,63	0,00	4.749.781,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.749.781,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,23	0,00	4.749.781,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.749.781,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.749.781,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,98	0,00	4.749.782,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		1,83	0,00	4.749.784,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,57	0,00	4.749.784,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	4.749.784,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,56	0,00	4.749.786,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,02	0,00	4.749.787,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	4.749.787,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,77	0,00	4.749.789,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		11,12	0,00	4.749.800,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		4,44	0,00	4.749.804,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		8,31	0,00	4.749.813,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	4.749.813,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.749.813,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.749.813,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		4,88	0,00	4.749.818,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,02	0,00	4.749.819,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,21	0,00	4.749.819,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,01	0,00	4.749.819,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.749.819,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,18	0,00	4.749.819,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.749.819,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,23	0,00	4.749.819,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.749.819,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	4.749.819,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,09	0,00	4.749.819,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,10	0,00	4.749.820,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,13	0,00	4.749.820,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,22	0,00	4.749.820,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,19	0,00	4.749.820,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.749.820,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,06	0,00	4.749.820,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,22	0,00	4.749.820,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	4.749.820,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,01	0,00	4.749.820,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,21	0,00	4.749.821,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.749.821,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	4.749.821,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	4.749.821,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,09	0,00	4.749.821,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.749.821,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.749.821,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	4.749.821,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.749.821,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	4.749.821,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	4.749.821,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,09	0,00	4.749.821,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	4.749.821,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.749.821,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.749.821,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,05	0,00	4.749.821,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,19	0,00	4.749.822,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.749.822,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,16	0,00	4.749.822,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.749.822,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.749.822,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.749.822,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,14	0,00	4.749.822,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.749.822,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,23	0,00	4.749.822,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,09	0,00	4.749.822,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,52	0,00	4.749.823,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,97	0,00	4.749.826,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.749.826,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	4.749.826,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.749.826,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,01	0,00	4.749.826,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.749.826,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	4.749.826,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	4.749.826,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,21	0,00	4.749.826,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	4.749.826,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,24	0,00	4.749.827,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,36	0,00	4.749.828,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.749.828,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.749.828,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,88	0,00	4.749.829,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,76	0,00	4.749.829,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.749.829,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,02	0,00	4.749.830,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	4.749.830,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.749.830,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,08	0,00	4.749.831,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.749.831,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,57	0,00	4.749.834,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		11,47	0,00	4.749.846,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.749.846,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,02	0,00	4.749.847,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.749.847,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,09	0,00	4.749.847,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,26	0,00	4.749.847,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,00	0,00	4.749.849,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		16,21	0,00	4.749.865,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,09	0,00	4.749.865,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,10	0,00	4.749.865,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.749.865,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,10	0,00	4.749.866,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,54	0,00	4.749.868,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,10	0,00	4.749.868,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.749.868,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	4.749.868,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	4.749.868,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		6,19	0,00	4.749.874,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.749.874,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.749.874,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.749.875,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		7,11	0,00	4.749.882,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,80	0,00	4.749.882,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,79	0,00	4.749.883,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,62	0,00	4.749.886,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		9,64	0,00	4.749.895,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		12,50	0,00	4.749.908,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		17,35	0,00	4.749.925,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,06	0,00	4.749.926,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		2,61	0,00	4.749.929,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		7,47	0,00	4.749.936,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		40,33	0,00	4.749.977,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	40,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		7,50	0,00	4.749.984,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,02	0,00	4.749.985,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	4.749.985,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,33	0,00	4.749.987,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.749.987,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,45	0,00	4.749.988,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		22,05	0,00	4.750.010,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,20	0,00	4.750.010,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		4,65	0,00	4.750.015,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,00	0,00	4.750.016,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.750.016,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.750.016,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		34,02	0,00	4.750.050,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	34,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		2,64	0,00	4.750.053,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.750.053,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,48	0,00	4.750.053,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.750.053,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		85,02	0,00	4.750.138,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	85,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		22,33	0,00	4.750.161,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,01	0,00	4.750.161,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.750.161,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.750.161,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,15	0,00	4.750.161,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,14	0,00	4.750.161,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.750.161,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,14	0,00	4.750.161,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,13	0,00	4.750.161,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.750.161,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,77	0,00	4.750.162,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,05	0,00	4.750.162,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,43	0,00	4.750.163,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.750.163,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.750.163,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,15	0,00	4.750.163,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	4.750.163,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.750.163,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,06	0,00	4.750.163,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.750.163,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,02	0,00	4.750.164,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		16,17	0,00	4.750.180,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	4.750.180,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	4.750.180,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,15	0,00	4.750.180,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.750.180,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	4.750.180,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,02	0,00	4.750.180,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,09	0,00	4.750.180,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,06	0,00	4.750.180,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.750.181,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	4.750.181,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,23	0,00	4.750.181,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	4.750.181,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.750.181,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.750.181,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	4.750.181,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,29	0,00	4.750.181,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,23	0,00	4.750.181,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.750.181,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.750.181,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.750.181,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.750.181,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,01	0,00	4.750.181,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,21	0,00	4.750.182,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	4.750.182,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.750.182,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	4.750.182,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,52	0,00	4.750.183,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	4.750.183,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,11	0,00	4.750.183,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.750.183,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.750.183,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,09	0,00	4.750.184,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,15	0,00	4.750.184,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		11,49	0,00	4.750.195,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.750.195,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,18	0,00	4.750.195,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.750.195,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,05	0,00	4.750.195,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	4.750.196,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,52	0,00	4.750.196,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.750.196,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	4.750.196,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,13	0,00	4.750.196,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	4.750.196,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,14	0,00	4.750.196,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,09	0,00	4.750.196,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,23	0,00	4.750.197,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.750.197,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,57	0,00	4.750.197,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.750.197,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.750.197,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.750.197,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.750.197,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,09	0,00	4.750.197,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.750.197,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,16	0,00	4.750.198,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.750.198,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,22	0,00	4.750.198,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	4.750.198,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	4.750.198,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,09	0,00	4.750.198,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,21	0,00	4.750.200,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.750.200,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,43	0,00	4.750.201,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	4.750.201,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,88	0,00	4.750.202,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.750.202,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.750.202,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,26	0,00	4.750.202,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,33	0,00	4.750.202,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,43	0,00	4.750.203,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.750.203,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.750.203,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.750.203,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,79	0,00	4.750.205,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,97	0,00	4.750.206,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.750.206,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,15	0,00	4.750.209,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,29	0,00	4.750.209,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.750.209,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,58	0,00	4.750.211,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,70	0,00	4.750.212,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		5,21	0,00	4.750.218,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.750.218,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.750.218,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,11	0,00	4.750.218,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,20	0,00	4.750.219,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		5,02	0,00	4.750.224,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,28	0,00	4.750.225,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		12,09	0,00	4.750.237,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,29	0,00	4.750.238,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,76	0,00	4.750.238,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		8.032,02	0,00	4.758.270,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8.032,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,48	0,00	4.758.271,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		10,51	0,00	4.758.281,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,09	0,00	4.758.281,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		10,69	0,00	4.758.292,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,85	0,00	4.758.295,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,31	0,00	4.758.295,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,10	0,00	4.758.295,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,15	0,00	4.758.295,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,11	0,00	4.758.296,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	4.758.296,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,78	0,00	4.758.299,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.758.299,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,67	0,00	4.758.300,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,60	0,00	4.758.301,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,41	0,00	4.758.301,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,55	0,00	4.758.302,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		23,36	0,00	4.758.325,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	23,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,43	0,00	4.758.325,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		9,65	0,00	4.758.335,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,13	0,00	4.758.335,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	4.758.335,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,23	0,00	4.758.336,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.758.336,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.758.336,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,04	0,00	4.758.336,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.758.336,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	4.758.336,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.758.336,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,18	0,00	4.758.336,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.758.336,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.758.336,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,20	0,00	4.758.336,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,07	0,00	4.758.336,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.758.336,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,21	0,00	4.758.336,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,18	0,00	4.758.337,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.758.337,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,15	0,00	4.758.337,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.758.337,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,41	0,00	4.758.337,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,21	0,00	4.758.337,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	4.758.337,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,13	0,00	4.758.338,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,90	0,00	4.758.338,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,12	0,00	4.758.339,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.758.339,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	4.758.339,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,86	0,00	4.758.340,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,07	0,00	4.758.340,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.758.340,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	4.758.340,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.758.340,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		6,54	0,00	4.758.346,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,47	0,00	4.758.347,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.758.347,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,09	0,00	4.758.347,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,03	0,00	4.758.347,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,02	0,00	4.758.348,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.758.348,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,13	0,00	4.758.348,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,21	0,00	4.758.348,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.758.348,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,88	0,00	4.758.351,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.758.351,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	4.758.351,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,23	0,00	4.758.351,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.758.351,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,23	0,00	4.758.352,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	4.758.352,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,16	0,00	4.758.355,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,18	0,00	4.758.355,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,06	0,00	4.758.355,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,03	0,00	4.758.355,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.758.355,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,18	0,00	4.758.355,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,20	0,00	4.758.355,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,52	0,00	4.758.356,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,18	0,00	4.758.356,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		12,50	0,00	4.758.369,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,07	0,00	4.758.369,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,53	0,00	4.758.369,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	4.758.369,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,18	0,00	4.758.369,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,23	0,00	4.758.370,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,79	0,00	4.758.371,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,43	0,00	4.758.371,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,09	0,00	4.758.371,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	4.758.371,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		10,28	0,00	4.758.381,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.758.381,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.758.381,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		10,67	0,00	4.758.392,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	4.758.392,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	4.758.392,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.758.392,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.758.392,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	4.758.392,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.758.392,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.758.392,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	4.758.392,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		5,63	0,00	4.758.398,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,09	0,00	4.758.398,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.758.398,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.758.398,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,13	0,00	4.758.398,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.758.398,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,11	0,00	4.758.398,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,23	0,00	4.758.398,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.758.398,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,06	0,00	4.758.399,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,01	0,00	4.758.400,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		6,49	0,00	4.758.406,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.758.406,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.758.406,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.758.406,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.758.406,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,43	0,00	4.758.406,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,02	0,00	4.758.408,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		31,86	0,00	4.758.439,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	31,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,14	0,00	4.758.442,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		3,42	0,00	4.758.445,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		6,18	0,00	4.758.451,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		17,01	0,00	4.758.468,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,38	0,00	4.758.469,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		13,60	0,00	4.758.482,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,55	0,00	4.758.485,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,00	0,00	4.758.486,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.758.486,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.758.486,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.758.486,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,64	0,00	4.758.486,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		18,14	0,00	4.758.505,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		38,12	0,00	4.758.543,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	38,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		12,04	0,00	4.758.555,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,65	0,00	4.758.557,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1.341,75	0,00	4.759.899,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.341,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,02	0,00	4.759.899,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,58	0,00	4.759.901,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		13,10	0,00	4.759.914,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,65	0,00	4.759.917,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	4.759.917,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,58	0,00	4.759.919,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,56	0,00	4.759.921,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.759.921,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,19	0,00	4.759.921,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.759.921,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.759.921,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.759.921,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.759.921,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,20	0,00	4.759.923,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,08	0,00	4.759.923,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,07	0,00	4.759.923,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,01	0,00	4.759.923,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.759.923,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	4.759.923,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.759.923,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	4.759.923,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,18	0,00	4.759.924,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.759.924,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.759.924,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,19	0,00	4.759.924,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.759.924,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,26	0,00	4.759.924,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,43	0,00	4.759.924,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,10	0,00	4.759.925,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,29	0,00	4.759.925,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,44	0,00	4.759.925,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	4.759.925,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,18	0,00	4.759.925,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.759.926,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.759.926,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,29	0,00	4.759.926,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.759.926,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.759.926,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,46	0,00	4.759.926,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,18	0,00	4.759.927,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,13	0,00	4.759.928,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,02	0,00	4.759.929,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.759.929,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,11	0,00	4.759.929,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	4.759.929,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,29	0,00	4.759.929,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.759.929,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,09	0,00	4.759.929,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,15	0,00	4.759.929,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.759.929,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.759.929,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,58	0,00	4.759.933,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,10	0,00	4.759.933,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.759.933,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,21	0,00	4.759.933,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.759.933,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.759.933,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.759.933,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,14	0,00	4.759.934,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,13	0,00	4.759.934,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.759.934,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,22	0,00	4.759.936,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.759.936,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,06	0,00	4.759.936,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,02	0,00	4.759.936,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	4.759.936,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.759.936,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	4.759.936,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,43	0,00	4.759.936,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	4.759.937,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,10	0,00	4.759.937,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.759.937,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.759.937,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,18	0,00	4.759.937,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,74	0,00	4.759.940,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	4.759.940,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		10,67	0,00	4.759.950,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,65	0,00	4.759.951,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,02	0,00	4.759.951,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,19	0,00	4.759.952,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,01	0,00	4.759.952,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.759.952,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		10,67	0,00	4.759.963,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,90	0,00	4.759.964,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,06	0,00	4.759.964,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,02	0,00	4.759.965,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,23	0,00	4.759.965,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.759.965,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,90	0,00	4.759.966,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,10	0,00	4.759.966,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		7,47	0,00	4.759.974,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	4.759.974,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,30	0,00	4.759.974,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		10,74	0,00	4.759.985,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,14	0,00	4.759.985,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.759.985,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,84	0,00	4.759.986,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,23	0,00	4.759.986,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.759.986,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,77	0,00	4.759.988,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		27,80	0,00	4.760.015,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	27,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,19	0,00	4.760.016,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		10,67	0,00	4.760.026,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,91	0,00	4.760.028,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,25	0,00	4.760.028,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		7,64	0,00	4.760.036,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,71	0,00	4.760.038,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,08	0,00	4.760.039,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,55	0,00	4.760.040,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		7,05	0,00	4.760.048,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		24,34	0,00	4.760.072,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	24,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.760.072,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		1,71	0,00	4.760.074,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,23	0,00	4.760.074,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		4,50	0,00	4.760.078,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.760.078,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,53	0,00	4.760.079,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,07	0,00	4.760.079,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,09	0,00	4.760.081,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		10,90	0,00	4.760.092,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,81	0,00	4.760.096,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,99	0,00	4.760.099,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	4.760.099,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,43	0,00	4.760.099,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	4.760.099,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.760.099,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.760.099,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.760.099,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,22	0,00	4.760.099,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	4.760.099,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,09	0,00	4.760.100,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,18	0,00	4.760.100,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,09	0,00	4.760.100,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	4.760.100,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.760.100,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.760.100,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,55	0,00	4.760.101,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	4.760.102,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	4.760.102,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,09	0,00	4.760.102,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.760.102,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,15	0,00	4.760.102,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,43	0,00	4.760.102,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,09	0,00	4.760.102,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,03	0,00	4.760.102,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		103,78	0,00	4.760.206,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	103,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.760.206,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.760.206,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,29	0,00	4.760.206,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,09	0,00	4.760.207,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.760.207,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.760.207,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,21	0,00	4.760.207,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.760.207,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,21	0,00	4.760.207,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.760.207,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.760.207,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,09	0,00	4.760.208,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,02	0,00	4.760.209,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.760.209,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,03	0,00	4.760.209,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	4.760.209,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	4.760.209,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.760.209,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,09	0,00	4.760.209,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,22	0,00	4.760.210,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,21	0,00	4.760.210,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	4.760.210,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,13	0,00	4.760.210,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,19	0,00	4.760.210,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.760.210,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.760.210,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		9,63	0,00	4.760.220,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,14	0,00	4.760.220,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,04	0,00	4.760.220,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.760.220,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,01	0,00	4.760.220,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.760.220,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		5,20	0,00	4.760.225,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,19	0,00	4.760.226,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		10,67	0,00	4.760.237,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,14	0,00	4.760.237,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,24	0,00	4.760.239,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	4.760.239,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	4.760.239,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,11	0,00	4.760.239,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,18	0,00	4.760.239,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.760.239,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,26	0,00	4.760.239,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.760.239,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,15	0,00	4.760.239,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	4.760.239,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,26	0,00	4.760.240,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,18	0,00	4.760.240,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	4.760.240,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		10,67	0,00	4.760.251,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,13	0,00	4.760.251,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.760.251,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.760.251,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,18	0,00	4.760.251,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,57	0,00	4.760.251,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	4.760.252,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,02	0,00	4.760.252,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.760.252,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.760.252,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.760.252,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,43	0,00	4.760.252,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,24	0,00	4.760.254,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		2,66	0,00	4.760.257,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.760.257,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,09	0,00	4.760.257,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,08	0,00	4.760.257,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	4.760.257,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.760.257,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.760.257,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,93	0,00	4.760.259,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,45	0,00	4.760.260,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		12,34	0,00	4.760.272,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		5,40	0,00	4.760.277,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,23	0,00	4.760.278,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,20	0,00	4.760.280,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,02	0,00	4.760.281,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.760.281,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,70	0,00	4.760.284,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		4,86	0,00	4.760.288,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		36,20	0,00	4.760.325,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	36,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,28	0,00	4.760.325,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,18	0,00	4.760.325,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,28	0,00	4.760.325,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		19,31	0,00	4.760.345,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,96	0,00	4.760.349,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		37,64	0,00	4.760.386,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	37,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,25	0,00	4.760.387,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,92	0,00	4.760.388,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		12,13	0,00	4.760.401,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3,89	0,00	4.760.404,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	4.760.404,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,43	0,00	4.760.405,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,18	0,00	4.760.405,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.760.405,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,02	0,00	4.760.405,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,03	0,00	4.760.405,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.760.405,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,05	0,00	4.760.405,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		72,82	0,00	4.760.478,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	72,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,67	0,00	4.760.480,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,18	0,00	4.760.480,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,79	0,00	4.760.481,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,71	0,00	4.760.482,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.760.482,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,13	0,00	4.760.482,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,70	0,00	4.760.483,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,01	0,00	4.760.483,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,59	4.760.482,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,53	4.760.481,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,12	4.760.481,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,91	4.760.480,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	4.760.480,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.760.480,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	4.760.480,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	4.760.480,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	4.760.480,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	4.760.480,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,07	4.760.480,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,09	4.760.480,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	4.760.480,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,18	4.760.479,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,55	4.760.479,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	4.760.479,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,41	4.760.479,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,00	4.760.477,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	4.760.476,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,53	4.760.476,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	4.760.476,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	4.760.476,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	4.760.476,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	4.760.476,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,07	4.760.476,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,70	4.760.474,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.760.474,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,37	4.760.474,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	13,42	4.760.460,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	13,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,23	4.760.460,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,07	4.760.460,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,00	4.760.459,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	4.760.459,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,13	4.760.459,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	4.760.459,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,02	4.760.459,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,12	4.760.459,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	4.760.459,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	4.760.459,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,17	4.760.458,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,79	4.760.458,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	7,54	4.760.450,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	7,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	4.760.450,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.760.450,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,38	4.760.450,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.760.450,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,67	4.760.448,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	4.760.448,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	4.760.448,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,68	4.760.447,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.760.447,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,74	4.760.446,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,67	4.760.445,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,42	4.760.444,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,10	4.760.444,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	73,67	4.760.371,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	73,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	216,34	4.760.154,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	216,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,55	4.760.153,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,37	4.760.152,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,18	4.760.152,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,70	4.760.149,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,02	4.760.149,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,25	4.760.149,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,12	4.760.149,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	4.760.149,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	4.760.149,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,10	4.760.149,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,21	4.760.149,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	4.760.149,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	4.760.149,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	4.760.149,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	94,90	4.760.054,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	94,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	11,34	4.760.042,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	11,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,36	4.760.042,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,12	4.760.042,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	4.760.042,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	4.760.042,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	4.760.042,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,43	4.760.041,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,23	4.760.040,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	4.760.040,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	4.760.040,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	4.760.040,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,08	4.760.040,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	4.760.040,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,30	4.760.040,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	4.760.039,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,46	4.760.038,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	4.760.038,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	4.760.038,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,49	4.760.038,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	4.760.037,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.760.037,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,00	4.760.036,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,95	4.760.036,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	4.760.035,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	4.760.035,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,46	4.760.034,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.760.034,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	2,83	4.760.031,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,61	4.760.031,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,20	4.760.028,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	12,13	4.760.016,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	12,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	280,34	4.759.736,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	280,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.759.736,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,17	4.759.736,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,09	4.759.736,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,65	4.759.735,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	19,62	4.759.715,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	19,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,21	4.759.715,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,07	4.759.715,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	4.759.715,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.759.715,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,14	4.759.715,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.759.715,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,19	4.759.715,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	16,90	4.759.698,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	16,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,69	4.759.694,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	4.759.694,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	50,58	4.759.643,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	50,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1,00	4.759.642,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	4.759.642,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	5,00	4.759.637,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	5,13	4.759.632,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	4,61	4.759.628,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	762,44	4.758.865,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	762,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,06	4.758.865,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,79	4.758.864,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,31	4.758.862,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	79,77	4.758.782,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	79,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	4,57	4.758.778,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 07/2026
31/07/2026		0,00	6,86	4.758.771,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	6,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,38	4.758.769,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	8,29	4.758.760,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	8,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,13	4.758.760,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	4.758.760,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,50	4.758.760,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	318,00	4.758.442,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	318,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	5,40	4.758.436,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	4,83	4.758.431,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	5,86	4.758.425,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	64,52	4.758.361,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	64,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,32	4.758.361,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1,07	4.758.360,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,68	4.758.358,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	4.758.358,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	4.758.358,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,12	4.758.358,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,13	4.758.358,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,69	4.758.357,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	29,11	4.758.328,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	29,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,28	4.758.327,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,25	4.758.327,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,06	4.758.327,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	4.758.327,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,07	4.758.327,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	4.758.327,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,37	4.758.327,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,21	4.758.326,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,38	4.758.326,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	4.758.326,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	4.758.326,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	4.758.326,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,49	4.758.326,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,67	4.758.324,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,21	4.758.324,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.758.324,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	4.758.324,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	4.758.324,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,34	4.758.323,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,06	4.758.323,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,21	4.758.323,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,23	4.758.323,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	4.758.323,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	4.758.323,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	163,02	4.758.160,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	163,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,02	4.758.160,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,55	4.758.159,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,47	4.758.159,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,01	4.758.159,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	4.758.159,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,25	4.758.158,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.758.158,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,37	4.758.158,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,48	4.758.157,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	178,79	4.757.979,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	178,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,15	4.757.978,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,67	4.757.977,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	5,30	4.757.972,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	4.757.971,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	4.757.971,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	4.757.971,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	4.757.971,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.757.971,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,18	4.757.971,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,03	4.757.971,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,26	4.757.971,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,18	4.757.971,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,13	4.757.971,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,00	4.757.970,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	41,70	4.757.928,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	41,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,39	4.757.927,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.757.927,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,55	4.757.927,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,12	4.757.927,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.757.927,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,19	4.757.927,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,25	4.757.926,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,09	4.757.926,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	4.757.926,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	4.757.926,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,01	4.757.926,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.757.926,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,71	4.757.922,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,76	4.757.922,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	4.757.922,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	4.757.922,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	4.757.922,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	4.757.922,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.757.922,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	4.757.922,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,12	4.757.921,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,07	4.757.921,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	4.757.921,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,47	4.757.921,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	4.757.921,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,45	4.757.920,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,17	4.757.920,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	218,67	4.757.701,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	218,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,12	4.757.701,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,67	4.757.700,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	363,24	4.757.336,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	363,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,12	4.757.334,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,07	4.757.334,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,06	4.757.334,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,17	4.757.334,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.757.334,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,25	4.757.334,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	24,82	4.757.309,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	24,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	4.757.309,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	4.757.309,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.757.309,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	48,00	4.757.261,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	48,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 07/2026
31/07/2026		0,00	14,38	4.757.246,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	14,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,23	4.757.244,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,49	4.757.244,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,53	4.757.243,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,49	4.757.243,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,61	4.757.242,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.757.242,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	4.757.242,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,21	4.757.242,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	4.757.242,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	4.757.242,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	4.757.242,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	4.757.242,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,49	4.757.241,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	4.757.241,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	7,64	4.757.234,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	7,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	5,37	4.757.228,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,08	4.757.228,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.757.228,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,53	4.757.228,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,87	4.757.225,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	32,25	4.757.192,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	32,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	9,25	4.757.183,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	9,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	366,87	4.756.816,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	366,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	4,32	4.756.812,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	16,06	4.756.796,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	16,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,13	4.756.796,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,39	4.756.795,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	498,23	4.756.297,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	498,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	170,55	4.756.127,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	170,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	42,74	4.756.084,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	42,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	6,30	4.756.078,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	6,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	6,42	4.756.071,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	6,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,40	4.756.071,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,12	4.756.071,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,74	4.756.068,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,19	4.756.065,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	6,18	4.756.059,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	6,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	16,17	4.756.042,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	16,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,20	4.756.042,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	4.756.042,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	4.756.042,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,38	4.756.042,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	4.756.042,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	68,47	4.755.973,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	68,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,07	4.755.973,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	4.755.973,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,54	4.755.973,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 07/2026
31/07/2026		0,00	194,37	4.755.778,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	194,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	59,88	4.755.718,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	59,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	83,10	4.755.635,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	83,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	11,58	4.755.624,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	11,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	4.755.624,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	4.755.624,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,36	4.755.623,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,20	4.755.623,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,49	4.755.621,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,18	4.755.621,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,07	4.755.621,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	4,00	4.755.617,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,72	4.755.617,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,55	4.755.616,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,13	4.755.616,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,63	4.755.615,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 07/2026
31/07/2026		0,00	11,30	4.755.604,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	11,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,74	4.755.603,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	8,59	4.755.595,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	8,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,09	4.755.594,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	4.755.594,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,00	4.755.593,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	4.755.593,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	4.755.593,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,45	4.755.593,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,74	4.755.591,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.755.591,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,67	4.755.589,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	4.755.589,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,13	4.755.589,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,07	4.755.589,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.755.589,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,45	4.755.589,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	4.755.589,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,61	4.755.588,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.755.588,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	4.755.588,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.755.588,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,61	4.755.588,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	4.755.587,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	4.755.587,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	4.755.587,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	4.755.587,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	4.755.587,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,30	4.755.587,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,30	4.755.587,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	4.755.587,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	4.755.587,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,27	4.755.586,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,06	4.755.586,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.755.586,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,07	4.755.586,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	287,00	4.755.299,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	287,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	2,45	4.755.297,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	357,70	4.754.939,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	357,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,04	4.754.939,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,55	4.754.938,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	4.754.938,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,61	4.754.938,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	4.754.938,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.754.938,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,61	4.754.937,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,07	4.754.937,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	26,64	4.754.911,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	26,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,14	4.754.910,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	15,31	4.754.895,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	15,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,21	4.754.895,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	4.754.895,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,65	4.754.894,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	4.754.894,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.754.894,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,26	4.754.894,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,27	4.754.894,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,26	4.754.893,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	4.754.893,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.754.893,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,50	4.754.892,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	35,22	4.754.857,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	35,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	5,64	4.754.851,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	5,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,05	4.754.848,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	12,78	4.754.835,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	12,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	4.754.835,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,13	4.754.835,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,18	4.754.835,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,31	4.754.834,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,42	4.754.833,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,09	4.754.833,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,23	4.754.833,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,38	4.754.832,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,45	4.754.832,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,13	4.754.832,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,15	4.754.832,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.754.832,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,18	4.754.831,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.754.831,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	4.754.831,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,02	4.754.831,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,12	4.754.831,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	4.754.831,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.754.831,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	4.754.831,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	4.754.831,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.754.831,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,13	4.754.831,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.754.831,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.754.831,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	4.754.831,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	53,32	4.754.778,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	53,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,46	4.754.776,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	4.754.776,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	8,76	4.754.767,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	8,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,33	4.754.766,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,86	4.754.765,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	4.754.765,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.754.765,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,13	4.754.765,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.754.765,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	4.754.765,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	4.754.765,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.754.765,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,09	4.754.765,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,46	4.754.763,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	555,72	4.754.208,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	555,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,04	4.754.208,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,15	4.754.207,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,34	4.754.204,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,07	4.754.204,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,15	4.754.203,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,25	4.754.203,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,14	4.754.203,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,00	4.754.202,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,16	4.754.201,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	4.754.201,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	33,83	4.754.167,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	33,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,14	4.754.167,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,13	4.754.166,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	39,15	4.754.127,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	39,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	26,07	4.754.101,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	26,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	64,96	4.754.036,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	64,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	12,50	4.754.024,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	12,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	4,11	4.754.019,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	4.754.019,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,53	4.754.019,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	4.754.019,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	1,57	4.754.017,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1,51	4.754.016,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	33,58	4.753.982,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	33,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	14,23	4.753.968,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	14,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,51	4.753.966,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	11,71	4.753.955,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	11,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	56,28	4.753.898,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	56,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,44	4.753.898,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,30	4.753.898,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	4.753.898,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	88,87	4.753.809,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	88,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,43	4.753.807,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	269,11	4.753.538,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	269,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,13	4.753.538,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	44,96	4.753.493,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	44,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	4,57	4.753.489,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 07/2026
31/07/2026		0,00	34,05	4.753.454,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	34,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	2,24	4.753.452,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	109,12	4.753.343,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	109,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	4,90	4.753.338,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1,30	4.753.337,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	4.753.337,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,50	4.753.333,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,81	4.753.332,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	204,68	4.753.127,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	204,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,61	4.753.124,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,21	4.753.124,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,77	4.753.120,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	103,78	4.753.016,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	103,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	852,31	4.752.164,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	852,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,21	4.752.162,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,01	4.752.162,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	1.035,95	4.751.126,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.035,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	11,21	4.751.115,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	11,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	3,35	4.751.111,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	3,42	4.751.108,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	4.751.108,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	4.751.108,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.751.108,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.751.108,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	4.751.108,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.751.108,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	33,91	4.751.074,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	33,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	4.751.074,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.751.074,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	4.751.074,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,83	4.751.072,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	4.751.072,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,02	4.751.072,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	4.751.072,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	653,74	4.750.418,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	653,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	30,29	4.750.388,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	30,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,03	4.750.388,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	4.750.388,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	4.750.388,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	4.750.388,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,26	4.750.388,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,36	4.750.387,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,95	4.750.384,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	24,54	4.750.360,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	24,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,34	4.750.359,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	2,34	4.750.357,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	4.750.357,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	4.750.357,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,12	4.750.357,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,45	4.750.356,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	4,78	4.750.352,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,14	4.750.352,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	4.750.352,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	4.750.352,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,11	4.750.350,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	4.750.350,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,54	4.750.350,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	4.750.350,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	4.750.350,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	4.750.350,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	4.750.350,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,83	4.750.348,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.750.348,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,07	4.750.348,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,07	4.750.348,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,17	4.750.348,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.750.348,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.750.348,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,37	4.750.347,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	22,69	4.750.325,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	22,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,07	4.750.324,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,53	4.750.324,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,07	4.750.324,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,49	4.750.323,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,13	4.750.323,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.750.323,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	4.750.323,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.750.323,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	5,84	4.750.317,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	4.750.317,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,01	4.750.317,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,09	4.750.317,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	4.750.317,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,07	4.750.317,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	10,91	4.750.306,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	10,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,13	4.750.306,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,09	4.750.306,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,32	4.750.305,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,56	4.750.301,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,76	4.750.300,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,13	4.750.300,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.750.300,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	4.750.300,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	4.750.300,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,61	4.750.300,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.750.300,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	1,33	4.750.298,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	4.750.298,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.750.298,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,00	4.750.297,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,13	4.750.297,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	4.750.297,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,15	4.750.297,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	4.750.297,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	4.750.297,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.750.297,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	5,21	4.750.292,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,07	4.750.291,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	4.750.291,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.750.291,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,19	4.750.291,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	9,30	4.750.282,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	9,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 07/2026
31/07/2026		0,00	74,68	4.750.207,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	74,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.750.207,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,33	4.750.205,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,26	4.750.205,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,54	4.750.201,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,48	4.750.200,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	4.750.200,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	12,36	4.750.187,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	12,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	9,42	4.750.178,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	9,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,87	4.750.177,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	121,10	4.750.056,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	121,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,53	4.750.055,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	7,48	4.750.048,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	7,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	65,70	4.749.982,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	65,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,38	4.749.982,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	479,98	4.749.502,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	479,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 07/2026
31/07/2026		0,00	13,90	4.749.488,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	13,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.749.488,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,23	4.749.487,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	12,44	4.749.474,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	12,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,52	4.749.471,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	13,97	4.749.457,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	13,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	2,63	4.749.454,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	12,98	4.749.441,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	12,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	4.749.441,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,28	4.749.441,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,44	4.749.438,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,49	4.749.438,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	5,89	4.749.432,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,01	4.749.432,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	569,59	4.748.862,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	569,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	120,47	4.748.742,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	120,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 07/2026
31/07/2026		0,00	15,13	4.748.727,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	15,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,62	4.748.726,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	39,55	4.748.687,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	39,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	41,00	4.748.646,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	41,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1,57	4.748.644,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	39,06	4.748.605,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	39,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	29,34	4.748.576,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	29,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1,56	4.748.574,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	4,60	4.748.570,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,77	4.748.569,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,91	4.748.568,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,35	4.748.567,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,11	4.748.567,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	16,73	4.748.551,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	16,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,62	4.748.548,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,09	4.748.548,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,60	4.748.547,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,06	4.748.547,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,62	4.748.546,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	42,23	4.748.503,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	42,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,28	4.748.503,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,46	4.748.501,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	12,93	4.748.488,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	12,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,77	4.748.487,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	6,73	4.748.480,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	6,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,65	4.748.480,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	4.748.480,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	4.748.480,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.748.480,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.748.480,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.748.480,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	4.748.479,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,03	4.748.479,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	4.748.479,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,13	4.748.479,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	4.748.479,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,06	4.748.479,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,76	4.748.478,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,26	4.748.478,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	4.748.478,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,38	4.748.478,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	4.748.478,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,61	4.748.477,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,55	4.748.477,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,00	4.748.476,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,09	4.748.475,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.748.475,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.748.475,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,02	4.748.475,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,17	4.748.475,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.748.475,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	4.748.475,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,09	4.748.472,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.748.472,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	4.748.472,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	4.748.472,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,83	4.748.470,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	7,33	4.748.463,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	7,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.748.463,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	4.748.463,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,37	4.748.462,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	4.748.462,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,67	4.748.461,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,06	4.748.461,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,94	4.748.460,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,10	4.748.459,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,05	4.748.459,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.748.459,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.748.459,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	4.748.459,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,23	4.748.458,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	4.748.458,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,18	4.748.458,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,06	4.748.458,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	4.748.458,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	4.748.458,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,74	4.748.457,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,07	4.748.457,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,31	4.748.457,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,30	4.748.456,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,42	4.748.455,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,13	4.748.455,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,21	4.748.455,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	18,10	4.748.437,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	18,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	9,38	4.748.427,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	9,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	9,20	4.748.418,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	9,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,13	4.748.418,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,19	4.748.417,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.748.417,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,05	4.748.415,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	4.748.415,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	4.748.415,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,44	4.748.412,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	2,23	4.748.410,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	4.748.410,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,33	4.748.409,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,02	4.748.409,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	4.748.409,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.748.409,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,51	4.748.408,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,71	4.748.405,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,29	4.748.405,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,73	4.748.403,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,00	4.748.402,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,55	4.748.402,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	4.748.402,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,00	4.748.401,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,57	4.748.400,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,67	4.748.399,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,13	4.748.398,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	4.748.398,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,92	4.748.395,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	27,12	4.748.368,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	27,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,28	4.748.368,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,67	4.748.366,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	4.748.366,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,67	4.748.365,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	4.748.365,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,33	4.748.364,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,13	4.748.364,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,33	4.748.364,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,07	4.748.364,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	4.748.364,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.748.364,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.748.364,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	4.748.364,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	4.748.364,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	4.748.364,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	5,20	4.748.358,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,61	4.748.358,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,23	4.748.357,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,94	4.748.356,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	4.748.356,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.748.356,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	25,45	4.748.330,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	25,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,03	4.748.330,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,47	4.748.330,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,66	4.748.329,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,39	4.748.329,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,70	4.748.328,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,78	4.748.326,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	2,35	4.748.324,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	9,42	4.748.314,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	9,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	4,36	4.748.310,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	10,75	4.748.299,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	10,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	4.748.299,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	4.748.299,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,00	4.748.298,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,16	4.748.298,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	76,37	4.748.222,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	76,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1,33	4.748.220,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	33,15	4.748.187,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	33,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,10	4.748.187,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	9,40	4.748.178,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	9,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,93	4.748.177,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,48	4.748.175,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,26	4.748.174,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	244,89	4.747.929,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	244,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	79,89	4.747.849,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	79,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	17,03	4.747.832,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	17,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	1,87	4.747.830,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	24,85	4.747.805,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	24,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,33	4.747.804,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	124,92	4.747.679,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	124,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	204,95	4.747.474,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	204,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	4.747.474,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	25,32	4.747.449,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	25,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	9.142,51	4.738.306,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	9.142,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	4,76	4.738.302,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	11,00	4.738.291,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	11,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	6,15	4.738.284,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	6,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,49	4.738.283,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,23	4.738.283,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.738.283,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,13	4.738.283,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	4,28	4.738.278,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	45,77	4.738.233,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	45,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	7.478,64	4.730.754,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	7.478,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,14	4.730.754,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	57,70	4.730.696,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	57,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,07	4.730.696,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,18	4.730.696,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	4.730.696,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,49	4.730.695,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	4.730.695,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,42	4.730.693,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.730.693,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,49	4.730.692,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.730.692,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.730.692,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,06	4.730.692,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	4.730.692,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,40	4.730.692,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,09	4.730.692,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	4.730.692,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,13	4.730.692,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.730.692,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,18	4.730.691,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	4.730.691,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.730.691,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,55	4.730.691,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	4.730.691,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.730.691,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,33	4.730.687,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,36	4.730.687,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.730.687,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.730.687,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,36	4.730.687,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,18	4.730.687,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	4.730.687,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,06	4.730.686,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	4.730.686,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,38	4.730.686,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	4,38	4.730.682,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,36	4.730.681,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	5,83	4.730.675,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	2,34	4.730.673,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,30	4.730.673,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,07	4.730.673,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.730.673,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,23	4.730.672,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,94	4.730.671,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,55	4.730.670,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	4.730.670,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,05	4.730.670,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,55	4.730.669,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,21	4.730.667,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,55	4.730.667,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,98	4.730.666,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.730.666,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	4.730.666,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	4.730.666,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,06	4.730.666,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	4.730.666,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	4.730.665,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,92	4.730.663,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	5,55	4.730.657,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	5,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,45	4.730.657,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,46	4.730.654,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,23	4.730.653,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,65	4.730.652,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.730.652,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,13	4.730.652,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	4.730.652,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,22	4.730.652,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.730.652,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,15	4.730.652,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	4.730.652,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,46	4.730.650,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,07	4.730.650,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,12	4.730.650,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.730.650,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	4.730.650,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	4.730.650,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.730.650,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	4.730.650,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	1,00	4.730.649,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,70	4.730.648,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.730.648,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,12	4.730.648,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,44	4.730.648,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	4.730.648,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,74	4.730.647,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,94	4.730.646,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	4.730.646,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	4.730.646,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.730.646,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,51	4.730.644,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,86	4.730.643,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,06	4.730.643,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	4.730.643,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	4.730.643,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	18,16	4.730.625,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	18,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	2,61	4.730.622,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	4.730.622,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	4.730.622,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,61	4.730.622,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.730.622,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,67	4.730.620,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,25	4.730.620,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,62	4.730.617,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,23	4.730.617,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	4.730.617,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	4.730.617,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,38	4.730.617,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,37	4.730.616,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	4.730.616,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,77	4.730.615,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,05	4.730.615,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	4.730.615,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,61	4.730.615,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,45	4.730.614,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	4.730.614,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	4.730.614,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,83	4.730.613,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	13,69	4.730.600,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	13,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	6,80	4.730.593,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	6,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	19,24	4.730.574,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	19,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,03	4.730.574,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.730.574,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	12,09	4.730.561,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	12,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1.512,49	4.729.049,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.512,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,65	4.729.048,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	22,96	4.729.025,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	22,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	11,32	4.729.014,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	11,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	707,77	4.728.306,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	707,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,37	4.728.306,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,67	4.728.305,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,72	4.728.305,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	17,07	4.728.287,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	17,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,91	4.728.287,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	6,18	4.728.280,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	6,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	3,00	4.728.277,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1,73	4.728.276,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	7,59	4.728.268,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	7,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	5,26	4.728.263,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	5,72	4.728.257,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,07	4.728.257,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,37	4.728.255,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	5,28	4.728.249,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 07/2026
31/07/2026		0,00	0,03	4.728.249,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,63	4.728.248,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1,42	4.728.246,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,44	4.728.246,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,24	4.728.246,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,70	4.728.243,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,88	4.728.242,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	4.728.242,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	4,46	4.728.238,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,01	4.728.235,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	4.728.235,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	17,47	4.728.218,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	17,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	2,31	4.728.216,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,34	4.728.215,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,32	4.728.214,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,66	4.728.211,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 07/2026
31/07/2026		0,00	10,07	4.728.201,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	10,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,56	4.728.201,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,85	4.728.199,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,45	4.728.198,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	4.728.198,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.728.198,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.728.198,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,45	4.728.198,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,13	4.728.198,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	4.728.198,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,61	4.728.197,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,49	4.728.197,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,68	4.728.196,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,67	4.728.194,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,12	4.728.194,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,55	4.728.194,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,02	4.728.194,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	4.728.194,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.728.194,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,06	4.728.194,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.728.194,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	4.728.194,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.728.194,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	83,37	4.728.110,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	83,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	926,82	4.727.183,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	926,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,37	4.727.183,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,64	4.727.182,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,38	4.727.182,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,67	4.727.180,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,26	4.727.180,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,07	4.727.180,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	4.727.180,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,55	4.727.179,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	4.727.179,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,61	4.727.179,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	5,97	4.727.173,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1,11	4.727.172,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	4.727.172,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,55	4.727.171,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.727.171,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,43	4.727.171,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,15	4.727.170,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	4.727.170,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.727.170,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,07	4.727.170,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	4.727.170,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	4.727.170,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	4.727.170,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	1,90	4.727.168,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,38	4.727.168,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,07	4.727.168,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,25	4.727.168,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	4.727.168,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	4,24	4.727.163,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	4.727.163,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,43	4.727.163,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,61	4.727.162,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.727.162,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,17	4.727.162,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,31	4.727.162,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,25	4.727.159,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,34	4.727.158,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,42	4.727.157,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,53	4.727.156,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	5,84	4.727.150,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,67	4.727.149,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	12,76	4.727.136,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	12,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,33	4.727.135,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,37	4.727.134,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	4.727.134,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,15	4.727.134,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,67	4.727.132,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	4.727.132,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,65	4.727.132,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,07	4.727.132,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,18	4.727.132,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,37	4.727.131,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	4.727.131,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	4.727.131,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,31	4.727.131,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,17	4.727.131,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.727.131,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,72	4.727.129,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	4,33	4.727.125,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	4.727.125,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,47	4.727.124,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,07	4.727.124,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,13	4.727.124,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,21	4.727.124,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.727.124,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.727.124,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.727.124,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,77	4.727.123,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.727.123,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	4.727.123,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	4.727.123,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,07	4.727.123,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	4.727.123,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	10,66	4.727.112,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	10,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	4.727.112,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,06	4.727.112,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,12	4.727.112,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,74	4.727.111,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,76	4.727.110,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,09	4.727.110,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,00	4.727.109,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,16	4.727.109,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	18,74	4.727.090,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	18,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	7,30	4.727.083,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	7,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,43	4.727.082,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,67	4.727.081,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,14	4.727.081,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,26	4.727.080,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,13	4.727.080,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	4.727.080,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	19,10	4.727.061,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	19,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	307,69	4.726.753,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	307,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,07	4.726.753,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	8,32	4.726.745,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	8,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,26	4.726.745,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	21,97	4.726.723,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	21,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	38,71	4.726.684,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	38,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	2,35	4.726.682,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	15,03	4.726.667,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	15,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	2,87	4.726.664,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	28,37	4.726.636,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	28,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,53	4.726.635,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	4.726.635,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,32	4.726.635,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	9,07	4.726.626,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	9,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	13,43	4.726.612,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	13,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,42	4.726.612,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,53	4.726.611,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	38,07	4.726.573,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	38,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	41,64	4.726.531,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	41,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,93	4.726.531,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,22	4.726.530,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.726.530,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	91,56	4.726.439,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	91,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,12	4.726.436,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,90	4.726.434,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	13,46	4.726.420,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	13,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	51,17	4.726.369,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	51,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	12,47	4.726.357,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	12,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,49	4.726.356,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	462,00	4.725.894,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	462,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	581,18	4.725.313,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	581,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	294,19	4.725.019,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	294,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	35,89	4.724.983,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	35,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	16,35	4.724.967,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	16,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,15	4.724.965,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	4.724.965,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,58	4.724.965,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,21	4.724.965,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1.341,75	4.723.623,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.341,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	4.723.623,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.723.623,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,46	4.723.622,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,08	4.723.620,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	116,23	4.723.504,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	116,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	1,10	4.723.503,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,81	4.723.500,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,28	4.723.500,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,68	4.723.498,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,54	4.723.497,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	17,96	4.723.479,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	17,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	56,68	4.723.422,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	56,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	6,09	4.723.416,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	6,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,60	4.723.414,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	4.723.414,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,42	4.723.412,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	4.723.412,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	4.723.412,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,35	4.723.410,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,55	4.723.410,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,00	4.723.409,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,05	4.723.409,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,17	4.723.409,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	4.723.409,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,13	4.723.408,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	4.723.408,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	4.723.408,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,00	4.723.407,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,06	4.723.407,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	4.723.407,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	4.723.407,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	4.723.407,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,07	4.723.407,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,14	4.723.407,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,53	4.723.406,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	4.723.406,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	4.723.406,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	205,00	4.723.201,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	205,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,01	4.723.201,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,37	4.723.201,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,07	4.723.201,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	4.723.201,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	4.723.201,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,29	4.723.201,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,13	4.723.200,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,49	4.723.200,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	6,18	4.723.194,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	6,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,02	4.723.194,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.723.194,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	4.723.194,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,06	4.723.194,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	4.723.194,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,83	4.723.193,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,02	4.723.193,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,35	4.723.191,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	4.723.191,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,66	4.723.188,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,90	4.723.187,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	4.723.187,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	4.723.187,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	4.723.187,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,67	4.723.185,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	4.723.185,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,38	4.723.185,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	8,75	4.723.176,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	8,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	4,98	4.723.171,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	4.723.171,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	4.723.171,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,84	4.723.168,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,01	4.723.168,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,65	4.723.165,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	4.723.165,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	4.723.165,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.723.165,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	121,19	4.723.044,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	121,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,50	4.723.041,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,03	4.723.041,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,33	4.723.039,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.723.039,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,09	4.723.039,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	12,50	4.723.027,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	12,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	5,30	4.723.021,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,00	4.723.020,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,67	4.723.019,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,13	4.723.019,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,17	4.723.018,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,67	4.723.018,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	4.723.018,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,09	4.723.018,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.723.018,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	4.723.018,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.723.018,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	4.723.017,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	4.723.017,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	4.723.017,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.723.017,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,30	4.723.017,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,67	4.723.016,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	4.723.016,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	4.723.016,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,61	4.723.016,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,13	4.723.016,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	4.723.016,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	4.723.016,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	17,94	4.722.998,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	17,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,60	4.722.996,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	37,59	4.722.958,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	37,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,00	4.722.957,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,45	4.722.957,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	4.722.957,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,21	4.722.957,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,23	4.722.957,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	4.722.957,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,45	4.722.956,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	4.722.956,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,58	4.722.953,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,02	4.722.953,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,08	4.722.953,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.722.953,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,01	4.722.953,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	4.722.953,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	700,00	4.722.253,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	700,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,01	4.722.253,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,19	4.722.253,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,63	4.722.249,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,08	4.722.249,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	4,88	4.722.245,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,43	4.722.244,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,04	4.722.244,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,13	4.722.244,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	371,25	4.721.873,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	371,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	3,70	4.721.869,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,09	4.721.869,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	3,27	4.721.866,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	64,25	4.721.801,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	64,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	263,37	4.721.538,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	263,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	6,36	4.721.532,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	6,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	5,01	4.721.527,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,37	4.721.523,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,19	4.721.523,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	6,45	4.721.517,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	6,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	3,82	4.721.513,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	2,19	4.721.511,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,09	4.721.511,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,45	4.721.507,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	16,29	4.721.491,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	16,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	4,20	4.721.487,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,86	4.721.486,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,16	4.721.486,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	115,50	4.721.370,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	115,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	4,31	4.721.366,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,54	4.721.363,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,64	4.721.362,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	307,72	4.721.054,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	307,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,56	4.721.053,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	8,93	4.721.044,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	8,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	4,32	4.721.040,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	118,41	4.720.922,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	118,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,70	4.720.921,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	8,13	4.720.913,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	8,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	37,85	4.720.875,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	37,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	4.720.875,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,24	4.720.872,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,05	4.720.872,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	15,47	4.720.856,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	15,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.975.616,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,17	4.720.856,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	4,71	4.720.851,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	15,03	4.720.836,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	15,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	115,90	4.720.720,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	115,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	13,88	4.720.706,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	13,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	109,15	4.720.597,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	109,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	4,75	4.720.593,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		784.867,17	**39.890,65**	**4.720.593,05**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCN**

Conta Analítica: 10149 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN **Saldo Anterior:** 4.469,92

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		902,92	0,00	5.372,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9949 - 1.1.5.02.01.004	0,00	902,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	2,72	5.370,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9949 - 1.1.5.02.01.004	2,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,72	0,00	5.372,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9949 - 1.1.5.02.01.004	0,00	2,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		905,64	**2,72**	**5.372,84**	**<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HCN**

Conta Analítica: 10151 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN **Saldo Anterior:** 153,38

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		939,20	0,00	1.092,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9951 - 1.1.5.02.01.006	0,00	939,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		939,20	**0,00**	**1.092,58**	**<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN**

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10152 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN **Saldo Anterior:** 8.981,36

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		40,88	0,00	9.022,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	0,00	40,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	40,88	8.981,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	40,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2.930,69	0,00	11.912,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	0,00	2.930,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		2.971,57	**40,88**	**11.912,05**	**<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN**

Conta Analítica: 10154 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN **Saldo Anterior:** 138.026,79

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		7,25	0,00	138.034,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	7,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,13	138.033,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		5,47	0,00	138.039,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	5,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		6,32	0,00	138.045,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	6,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1.306,74	0,00	139.352,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	1.306,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		763,17	0,00	140.115,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	763,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	140.115,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	140.115,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,50	140.115,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,13	140.114,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	140.114,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	763,17	139.351,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 138.026,79

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	763,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026		0,00	0,07	139.351,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,10	139.351,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,33	139.351,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,13	139.351,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,10	139.350,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,10	139.350,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	139.350,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	139.350,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	139.350,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	139.350,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1.306,74	138.044,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	1.306,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	6,32	138.037,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	6,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	7,25	138.030,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	7,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,90	138.029,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,07	138.029,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Conta Analítica: 10154 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN **Saldo Anterior:** 138.026,79

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	0,03	138.029,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,64	138.026,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	2,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		19.685,51	0,00	157.712,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	19.685,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		21.774,46	**2.088,92**	**157.712,33**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN**

Conta Analítica: 10155 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCN **Saldo Anterior:** 54.727,63

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		5.028,98	0,00	59.756,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011	0,00	5.028,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		580,72	0,00	60.337,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	580,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		5.609,70	**0,00**	**60.337,33**	**<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCN**

Conta Analítica: 10156 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN **Saldo Anterior:** 4.260,75

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2026		59,01	0,00	4.319,76	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012	0,00	59,01		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	110,00	4.209,76	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012	110,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
31/07/2026		323,38	0,00	4.533,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012	0,00	323,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		382,39	**110,00**	**4.533,14**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN**

Conta Analítica: 10158 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN **Saldo Anterior:** 1.113,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		1.692,73	0,00	2.805,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9959 - 1.1.5.02.01.014	0,00	1.692,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1.692,73	**0,00**	**2.805,73**	**<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN**

Conta Analítica: 10161 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN **Saldo Anterior:** 32.573,42

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10161 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN **Saldo Anterior:** 32.573,42

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		907,99	0,00	33.481,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9963 - 1.1.5.02.01.018	0,00	907,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		907,99	**0,00**	**33.481,41**	**<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCN**

Conta Analítica: 10163 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN **Saldo Anterior:** 406.465,63

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		26.816,75	0,00	433.282,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	0,00	26.816,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		26.816,75	**0,00**	**433.282,38**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCN**

Conta Analítica: 10166 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN **Saldo Anterior:** 356.557,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		56.174,00	0,00	412.731,00	PROVISaO NF 12809486/ 12826728/ 12832586 TICKET SOLUCOES HD
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	56.174,00		PROVISaO NF 12809486/ 12826728/ 12832586 TICKET SOLUCOES HD
		56.174,00	**0,00**	**412.731,00**	**<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HCN**

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 450.652,14

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2026		260,00	0,00	450.912,14	INVENTÁRIO Nº 58988 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	260,00		INVENTÁRIO Nº 58988 DO MÊS 07/2026
		201,60	0,00	451.113,74	INVENTÁRIO Nº 58988 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	201,60		INVENTÁRIO Nº 58988 DO MÊS 07/2026
		3.131,78	0,00	454.245,52	INVENTÁRIO Nº 58988 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3.131,78		INVENTÁRIO Nº 58988 DO MÊS 07/2026
06/07/2026		6,37	0,00	454.251,89	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,37		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		6,36	0,00	454.258,25	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,36		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		144,40	0,00	454.402,65	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	144,40		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		10,39	0,00	454.413,04	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,39		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,82	0,00	454.413,86	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,82		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		7,61	0,00	454.421,47	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,61		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,25	0,00	454.421,72	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 450.652,14

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,25		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
06/07/2026		149,50	0,00	454.571,22	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	149,50		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		6,99	0,00	454.578,21	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	6,99		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,39	0,00	454.578,60	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,39		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		1,62	0,00	454.580,22	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,62		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		9,01	0,00	454.589,23	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	9,01		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		29,73	0,00	454.618,96	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	29,73		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		94,66	0,00	454.713,62	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	94,66		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		318,86	0,00	455.032,48	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	318,86		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		17,38	0,00	455.049,86	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	17,38		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		37,35	0,00	455.087,21	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	37,35		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		2,21	0,00	455.089,42	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,21		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		7,97	0,00	455.097,39	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	7,97		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		34,80	0,00	455.132,19	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	34,80		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		28,05	0,00	455.160,24	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	28,05		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		57,52	0,00	455.217,76	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	57,52		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		14,06	0,00	455.231,82	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	14,06		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		47,18	0,00	455.279,00	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	47,18		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		29,28	0,00	455.308,28	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 450.652,14

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	29,28		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
06/07/2026		5,04	0,00	455.313,32	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	5,04		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		137,24	0,00	455.450,56	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	137,24		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		6,71	0,00	455.457,27	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	6,71		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		5,32	0,00	455.462,59	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	5,32		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		157,52	0,00	455.620,11	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	157,52		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		184,80	0,00	455.804,91	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	184,80		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		18,13	0,00	455.823,04	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	18,13		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		11,31	0,00	455.834,35	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	11,31		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		104,67	0,00	455.939,02	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	104,67		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		19,14	0,00	455.958,16	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	19,14		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		101,30	0,00	456.059,46	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	101,30		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		2.171,72	0,00	458.231,18	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2.171,72		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		70,51	0,00	458.301,69	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	70,51		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		2,95	0,00	458.304,64	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,95		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		42,59	0,00	458.347,23	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	42,59		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		8,72	0,00	458.355,95	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	8,72		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		4,78	0,00	458.360,73	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	4,78		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		18,98	0,00	458.379,71	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 450.652,14

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	18,98		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
06/07/2026		33,83	0,00	458.413,54	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	33,83		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		105,24	0,00	458.518,78	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	105,24		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		32,26	0,00	458.551,04	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	32,26		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		902,00	0,00	459.453,04	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	902,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		13,74	0,00	459.466,78	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	13,74		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		159,68	0,00	459.626,46	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	159,68		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		750,00	0,00	460.376,46	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	750,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		1,17	0,00	460.377,63	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,17		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,63	0,00	460.378,26	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,63		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		9,46	0,00	460.387,72	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	9,46		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,89	0,00	460.388,61	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,89		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		32,16	0,00	460.420,77	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	32,16		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		1,51	0,00	460.422,28	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,51		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		21,36	0,00	460.443,64	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	21,36		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		12,00	0,00	460.455,64	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	12,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		24,73	0,00	460.480,37	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	24,73		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		57,51	0,00	460.537,88	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	57,51		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		18,95	0,00	460.556,83	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 450.652,14

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	18,95		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
06/07/2026		2,65	0,00	460.559,48	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,65		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		6,19	0,00	460.565,67	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	6,19		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		13,61	0,00	460.579,28	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	13,61		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		22,71	0,00	460.601,99	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	22,71		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		9,80	0,00	460.611,79	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	9,80		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		20,54	0,00	460.632,33	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	20,54		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		6,18	0,00	460.638,51	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	6,18		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		22,34	0,00	460.660,85	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	22,34		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		5,89	0,00	460.666,74	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	5,89		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		26,21	0,00	460.692,95	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	26,21		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		43,77	0,00	460.736,72	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	43,77		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		10,41	0,00	460.747,13	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	10,41		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		42,60	0,00	460.789,73	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	42,60		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		3,22	0,00	460.792,95	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	3,22		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		866,25	0,00	461.659,20	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	866,25		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		388,15	0,00	462.047,35	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	388,15		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		247,02	0,00	462.294,37	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	247,02		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		21,11	0,00	462.315,48	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 450.652,14

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	21,11		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
06/07/2026		5,85	0,00	462.321,33	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	5,85		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		104,40	0,00	462.425,73	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	104,40		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		77,04	0,00	462.502,77	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	77,04		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		11,43	0,00	462.514,20	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	11,43		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		17,43	0,00	462.531,63	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	17,43		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		53,98	0,00	462.585,61	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	53,98		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		131,16	0,00	462.716,77	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	131,16		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		35,14	0,00	462.751,91	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	35,14		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		30,39	0,00	462.782,30	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	30,39		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		1,64	0,00	462.783,94	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,64		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		362,07	0,00	463.146,01	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	362,07		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		48,43	0,00	463.194,44	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	48,43		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		593,78	0,00	463.788,22	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	593,78		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		86,58	0,00	463.874,80	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	86,58		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		67,74	0,00	463.942,54	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	67,74		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,27	0,00	463.942,81	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,27		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		16,76	0,00	463.959,57	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	16,76		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		112,83	0,00	464.072,40	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 450.652,14

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	112,83		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
06/07/2026		2,38	0,00	464.074,78	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,38		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		35,06	0,00	464.109,84	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	35,06		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		47,67	0,00	464.157,51	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	47,67		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		74,73	0,00	464.232,24	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	74,73		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		18,04	0,00	464.250,28	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	18,04		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		150,86	0,00	464.401,14	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	150,86		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		22,69	0,00	464.423,83	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	22,69		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		168,15	0,00	464.591,98	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	168,15		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		23,03	0,00	464.615,01	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	23,03		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		69,99	0,00	464.685,00	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	69,99		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		14,71	0,00	464.699,71	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	14,71		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		25,17	0,00	464.724,88	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	25,17		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		10,14	0,00	464.735,02	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	10,14		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		129,59	0,00	464.864,61	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	129,59		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		44,35	0,00	464.908,96	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	44,35		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		12,29	0,00	464.921,25	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	12,29		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		72,77	0,00	464.994,02	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	72,77		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		368,56	0,00	465.362,58	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 450.652,14

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	368,56		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
06/07/2026		64,86	0,00	465.427,44	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	64,86		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		63,81	0,00	465.491,25	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	63,81		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		3,88	0,00	465.495,13	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	3,88		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		11,29	0,00	465.506,42	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	11,29		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		43,80	0,00	465.550,22	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	43,80		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		17,17	0,00	465.567,39	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	17,17		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		7,74	0,00	465.575,13	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	7,74		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		41,00	0,00	465.616,13	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	41,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		200,05	0,00	465.816,18	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	200,05		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		271,13	0,00	466.087,31	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	271,13		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		11,76	0,00	466.099,07	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	11,76		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		9,41	0,00	466.108,48	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	9,41		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		353,05	0,00	466.461,53	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	353,05		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		7,14	0,00	466.468,67	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	7,14		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		8,31	0,00	466.476,98	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	8,31		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		14,15	0,00	466.491,13	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	14,15		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		32,65	0,00	466.523,78	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	32,65		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		10,16	0,00	466.533,94	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 450.652,14

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	10,16		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
06/07/2026		2,94	0,00	466.536,88	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,94		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		118,96	0,00	466.655,84	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	118,96		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		4,93	0,00	466.660,77	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	4,93		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		24,36	0,00	466.685,13	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	24,36		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		88,67	0,00	466.773,80	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	88,67		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		35,72	0,00	466.809,52	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	35,72		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		1,04	0,00	466.810,56	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,04		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		150,72	0,00	466.961,28	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	150,72		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		23,05	0,00	466.984,33	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	23,05		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		4,85	0,00	466.989,18	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	4,85		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		289,81	0,00	467.278,99	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	289,81		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		750,49	0,00	468.029,48	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	750,49		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		65,05	0,00	468.094,53	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	65,05		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
07/07/2026		1,28	0,00	468.095,81	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,28		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		15,94	0,00	468.111,75	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	15,94		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		11,68	0,00	468.123,43	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	11,68		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		7,90	0,00	468.131,33	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	7,90		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		0,74	0,00	468.132,07	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 450.652,14

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,74		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
07/07/2026		4,38	0,00	468.136,45	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,38		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		9,81	0,00	468.146,26	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,81		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		18,06	0,00	468.164,32	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,06		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		17,58	0,00	468.181,90	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,58		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		0,41	0,00	468.182,31	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		2,17	0,00	468.184,48	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,17		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		10,62	0,00	468.195,10	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,62		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		23,15	0,00	468.218,25	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	23,15		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		154,75	0,00	468.373,00	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	154,75		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		32,65	0,00	468.405,65	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	32,65		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		8,72	0,00	468.414,37	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,72		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		0,28	0,00	468.414,65	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		23,40	0,00	468.438,05	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	23,40		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		23,83	0,00	468.461,88	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	23,83		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		50,27	0,00	468.512,15	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	50,27		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
11/07/2026		304,36	0,00	468.816,51	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	304,36		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		99,99	0,00	468.916,50	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	0,00	99,99		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		325,00	0,00	469.241,50	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 450.652,14

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	325,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
11/07/2026		103,68	0,00	469.345,18	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	103,68		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		26,86	0,00	469.372,04	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	26,86		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		119,43	0,00	469.491,47	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	119,43		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		1.245,68	0,00	470.737,15	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1.245,68		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		112,98	0,00	470.850,13	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	112,98		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		129,25	0,00	470.979,38	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	129,25		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		122,69	0,00	471.102,07	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	122,69		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		9,04	0,00	471.111,11	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	9,04		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		11,68	0,00	471.122,79	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	11,68		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		73,54	0,00	471.196,33	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	73,54		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		4,55	0,00	471.200,88	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	4,55		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		364,62	0,00	471.565,50	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018		0,00	364,62		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		192,38	0,00	471.757,88	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	192,38		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		224,21	0,00	471.982,09	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	224,21		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		2,45	0,00	471.984,54	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,45		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		79,71	0,00	472.064,25	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	79,71		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		8,75	0,00	472.073,00	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	8,75		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		233,05	0,00	472.306,05	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 450.652,14

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	233,05		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
11/07/2026		21,29	0,00	472.327,34	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	21,29		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		915,20	0,00	473.242,54	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	915,20		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		22,89	0,00	473.265,43	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	22,89		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		33,57	0,00	473.299,00	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	33,57		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		189,00	0,00	473.488,00	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	189,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		156,60	0,00	473.644,60	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	156,60		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		469,80	0,00	474.114,40	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	469,80		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		18,48	0,00	474.132,88	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	18,48		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		218,02	0,00	474.350,90	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	218,02		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		1.384,58	0,00	475.735,48	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1.384,58		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		524,57	0,00	476.260,05	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	524,57		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		49,18	0,00	476.309,23	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	49,18		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		5,27	0,00	476.314,50	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	5,27		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		187,74	0,00	476.502,24	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	187,74		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		367,88	0,00	476.870,12	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	367,88		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		8,60	0,00	476.878,72	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	8,60		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		199,60	0,00	477.078,32	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	199,60		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,05	0,00	477.078,37	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 450.652,14

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,05		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
11/07/2026		612,93	0,00	477.691,30	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	612,93		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		2,38	0,00	477.693,68	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,38		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		11,46	0,00	477.705,14	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	11,46		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		437,33	0,00	478.142,47	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	437,33		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		1.131,44	0,00	479.273,91	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1.131,44		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		195,00	0,00	479.468,91	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	195,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		181,13	0,00	479.650,04	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	181,13		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		171,99	0,00	479.822,03	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	171,99		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		170,47	0,00	479.992,50	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	170,47		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		133,97	0,00	480.126,47	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	133,97		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		4.382,11	0,00	484.508,58	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	4.382,11		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		137,57	0,00	484.646,15	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	137,57		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		78,00	0,00	484.724,15	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	78,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		312,26	0,00	485.036,41	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	312,26		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		219,50	0,00	485.255,91	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	219,50		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		11,32	0,00	485.267,23	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	11,32		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		228,36	0,00	485.495,59	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	228,36		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		1,03	0,00	485.496,62	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 450.652,14

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,03		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
11/07/2026		163,69	0,00	485.660,31	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	163,69		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		101,26	0,00	485.761,57	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	101,26		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		144,38	0,00	485.905,95	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	144,38		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		454,55	0,00	486.360,50	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	454,55		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		166,43	0,00	486.526,93	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	166,43		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		385,89	0,00	486.912,82	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	385,89		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		14,85	0,00	486.927,67	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	14,85		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		221,08	0,00	487.148,75	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	221,08		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		28,68	0,00	487.177,43	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	28,68		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		52,91	0,00	487.230,34	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	52,91		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		4,47	0,00	487.234,81	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	4,47		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		17,65	0,00	487.252,46	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	17,65		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		37,42	0,00	487.289,88	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	37,42		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		4,90	0,00	487.294,78	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	4,90		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		5,02	0,00	487.299,80	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	5,02		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		64,34	0,00	487.364,14	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	64,34		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		616,54	0,00	487.980,68	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	616,54		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		9,25	0,00	487.989,93	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 450.652,14

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,25		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
11/07/2026		219,31	0,00	488.209,24	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	219,31		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		5,47	0,00	488.214,71	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,47		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		37,19	0,00	488.251,90	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	37,19		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		84,20	0,00	488.336,10	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	84,20		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		99,48	0,00	488.435,58	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	99,48		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		1.924,74	0,00	490.360,32	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.924,74		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		7,95	0,00	490.368,27	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,95		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		59,88	0,00	490.428,15	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	59,88		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		3,35	0,00	490.431,50	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,35		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		7,96	0,00	490.439,46	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,96		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		189,58	0,00	490.629,04	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	189,58		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		362,40	0,00	490.991,44	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	362,40		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		51,94	0,00	491.043,38	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	51,94		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		12,20	0,00	491.055,58	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,20		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		111,92	0,00	491.167,50	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	111,92		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		10.474,92	0,00	501.642,42	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10.474,92		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		9,75	0,00	501.652,17	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	0,00	9,75		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		649,90	0,00	502.302,07	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 450.652,14

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	649,90		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
11/07/2026		247,73	0,00	502.549,80	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	247,73		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		128,00	0,00	502.677,80	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	128,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		220,06	0,00	502.897,86	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	220,06		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		98,98	0,00	502.996,84	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	98,98		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		30,89	0,00	503.027,73	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	30,89		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		11,82	0,00	503.039,55	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	11,82		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		6,51	0,00	503.046,06	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	6,51		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		505,20	0,00	503.551,26	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	505,20		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		104,78	0,00	503.656,04	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	104,78		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		267,55	0,00	503.923,59	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	267,55		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		320,65	0,00	504.244,24	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	320,65		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		153,69	0,00	504.397,93	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	153,69		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		2.014,41	0,00	506.412,34	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2.014,41		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		360,00	0,00	506.772,34	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	360,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		26,80	0,00	506.799,14	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	26,80		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		64,14	0,00	506.863,28	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	64,14		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		10,48	0,00	506.873,76	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	10,48		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		867,25	0,00	507.741,01	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 450.652,14

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	867,25		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
11/07/2026		47,08	0,00	507.788,09	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025		0,00	47,08		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		95,20	0,00	507.883,29	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009		0,00	95,20		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		2,99	0,00	507.886,28	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,99		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		16,01	0,00	507.902,29	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	16,01		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		5,37	0,00	507.907,66	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	5,37		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		408,97	0,00	508.316,63	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	408,97		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		2,20	0,00	508.318,83	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,20		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		35,14	0,00	508.353,97	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	35,14		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		597,68	0,00	508.951,65	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	597,68		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		2.657,92	0,00	511.609,57	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2.657,92		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		731,30	0,00	512.340,87	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	731,30		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		522,84	0,00	512.863,71	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	522,84		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		14,48	0,00	512.878,19	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	14,48		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		3,25	0,00	512.881,44	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	3,25		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		234,98	0,00	513.116,42	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	234,98		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		35,40	0,00	513.151,82	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	35,40		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		59,67	0,00	513.211,49	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	59,67		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		283,98	0,00	513.495,47	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 450.652,14

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	283,98		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
11/07/2026		52,28	0,00	513.547,75	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	52,28		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		65,83	0,00	513.613,58	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	65,83		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		327,41	0,00	513.940,99	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	327,41		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		256,01	0,00	514.197,00	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	256,01		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		273,73	0,00	514.470,73	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	273,73		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		75,61	0,00	514.546,34	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	75,61		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		321,99	0,00	514.868,33	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	321,99		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		151,87	0,00	515.020,20	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	151,87		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		187,35	0,00	515.207,55	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	187,35		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		154,28	0,00	515.361,83	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	154,28		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		80,32	0,00	515.442,15	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	80,32		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		33,04	0,00	515.475,19	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	33,04		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		217,61	0,00	515.692,80	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	217,61		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		82,00	0,00	515.774,80	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018		0,00	82,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		288,25	0,00	516.063,05	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	288,25		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		215,20	0,00	516.278,25	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	215,20		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		26,90	0,00	516.305,15	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	26,90		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		1.102,60	0,00	517.407,75	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 450.652,14

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.102,60		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
11/07/2026		690,23	0,00	518.097,98	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	690,23		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		325,27	0,00	518.423,25	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	325,27		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,28	0,00	518.423,53	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		180,00	0,00	518.603,53	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9960 - 1.1.5.02.01.015	0,00	180,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		1.035,95	0,00	519.639,48	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.035,95		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		79,95	0,00	519.719,43	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	79,95		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		22,83	0,00	519.742,26	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22,83		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		70,12	0,00	519.812,38	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	70,12		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		11,06	0,00	519.823,44	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,06		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		166,06	0,00	519.989,50	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	166,06		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		65,28	0,00	520.054,78	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	65,28		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		178,91	0,00	520.233,69	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	178,91		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		29,34	0,00	520.263,03	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	29,34		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		608,11	0,00	520.871,14	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	608,11		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		637,72	0,00	521.508,86	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	637,72		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		22,37	0,00	521.531,23	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22,37		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		2.018,10	0,00	523.549,33	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2.018,10		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		256,80	0,00	523.806,13	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 450.652,14

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	256,80		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
11/07/2026		2.152,92	0,00	525.959,05	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2.152,92		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		44,59	0,00	526.003,64	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	44,59		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		52,80	0,00	526.056,44	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	52,80		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		41,16	0,00	526.097,60	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	41,16		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		22,40	0,00	526.120,00	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	22,40		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		116,71	0,00	526.236,71	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	116,71		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,01	0,00	526.236,72	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		56,37	0,00	526.293,09	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	56,37		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		150,72	0,00	526.443,81	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	150,72		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		7,03	0,00	526.450,84	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	7,03		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		3,70	0,00	526.454,54	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	3,70		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		93,51	0,00	526.548,05	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	93,51		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		68,31	0,00	526.616,36	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	68,31		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		275,31	0,00	526.891,67	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	275,31		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		283,06	0,00	527.174,73	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	283,06		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		274,33	0,00	527.449,06	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	274,33		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		7,46	0,00	527.456,52	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	7,46		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		48,07	0,00	527.504,59	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 450.652,14

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9949 - 1.1.5.02.01.004	0,00	48,07		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
11/07/2026		119,17	0,00	527.623,76	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	119,17		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		8,76	0,00	527.632,52	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,76		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		1,07	0,00	527.633,59	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,07		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		43,39	0,00	527.676,98	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	43,39		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		231,54	0,00	527.908,52	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	231,54		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		2.552,28	0,00	530.460,80	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2.552,28		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		13,37	0,00	530.474,17	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,37		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		143,12	0,00	530.617,29	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	143,12		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		3,50	0,00	530.620,79	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,50		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		16,45	0,00	530.637,24	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,45		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		47,18	0,00	530.684,42	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	47,18		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		16,11	0,00	530.700,53	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,11		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		9,56	0,00	530.710,09	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,56		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		99,02	0,00	530.809,11	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	99,02		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		130,47	0,00	530.939,58	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	130,47		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		493,58	0,00	531.433,16	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	493,58		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		34,39	0,00	531.467,55	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	34,39		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		3,44	0,00	531.470,99	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 450.652,14

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,44		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
11/07/2026		81,17	0,00	531.552,16	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	81,17		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		1.309,09	0,00	532.861,25	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.309,09		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		22,54	0,00	532.883,79	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	22,54		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		6,18	0,00	532.889,97	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,18		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		219,69	0,00	533.109,66	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	219,69		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
19/07/2026		3,18	0,00	533.112,84	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,18		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		18,84	0,00	533.131,68	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,84		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		2,47	0,00	533.134,15	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,47		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		7,61	0,00	533.141,76	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,61		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		3,00	0,00	533.144,76	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		1,26	0,00	533.146,02	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,26		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		4,82	0,00	533.150,84	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,82		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,82	0,00	533.151,66	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,82		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		9,63	0,00	533.161,29	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,63		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		1,63	0,00	533.162,92	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,63		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,52	0,00	533.163,44	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,52		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		2,17	0,00	533.165,61	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,17		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		5,56	0,00	533.171,17	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 450.652,14

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	5,56		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
19/07/2026		1,26	0,00	533.172,43	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,26		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		1,28	0,00	533.173,71	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,28		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		1,40	0,00	533.175,11	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,40		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		35,83	0,00	533.210,94	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	35,83		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		5,72	0,00	533.216,66	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	5,72		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		1,12	0,00	533.217,78	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,12		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		1,46	0,00	533.219,24	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,46		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		6,32	0,00	533.225,56	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	6,32		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		6,31	0,00	533.231,87	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	6,31		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		5,94	0,00	533.237,81	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	5,94		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		2,95	0,00	533.240,76	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,95		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		32,43	0,00	533.273,19	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	32,43		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		2,18	0,00	533.275,37	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,18		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		8,24	0,00	533.283,61	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	8,24		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		1,57	0,00	533.285,18	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,57		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		351,16	0,00	533.636,34	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	351,16		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		4,91	0,00	533.641,25	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	4,91		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		84,54	0,00	533.725,79	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 450.652,14

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	84,54		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
19/07/2026		1,09	0,00	533.726,88	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,09		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		2,17	0,00	533.729,05	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,17		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,75	0,00	533.729,80	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,75		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		8,94	0,00	533.738,74	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,94		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		5,86	0,00	533.744,60	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,86		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		3,52	0,00	533.748,12	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,52		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		6,72	0,00	533.754,84	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,72		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		2,40	0,00	533.757,24	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,40		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		155,78	0,00	533.913,02	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	155,78		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		3,29	0,00	533.916,31	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,29		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		172,51	0,00	534.088,82	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	172,51		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		51,80	0,00	534.140,62	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	51,80		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		57,43	0,00	534.198,05	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	57,43		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		48,94	0,00	534.246,99	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	48,94		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		1,47	0,00	534.248,46	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,47		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		76,37	0,00	534.324,83	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	76,37		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		5,64	0,00	534.330,47	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,64		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
27/07/2026		8,24	0,00	534.338,71	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 450.652,14

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	8,24		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
27/07/2026		8,94	0,00	534.347,65	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	8,94		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		8,93	0,00	534.356,58	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	8,93		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		6,94	0,00	534.363,52	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	6,94		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		9,78	0,00	534.373,30	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	9,78		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		1,12	0,00	534.374,42	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,12		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		6,21	0,00	534.380,63	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	6,21		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		5,07	0,00	534.385,70	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	5,07		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		5,05	0,00	534.390,75	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	5,05		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		1,12	0,00	534.391,87	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,12		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		87,29	0,00	534.479,16	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	87,29		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,38	0,00	534.479,54	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,38		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		3,10	0,00	534.482,64	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	3,10		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		1,60	0,00	534.484,24	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,60		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		81,56	0,00	534.565,80	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	81,56		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		2,89	0,00	534.568,69	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,89		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		10,25	0,00	534.578,94	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	10,25		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		108,68	0,00	534.687,62	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	108,68		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		61,50	0,00	534.749,12	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 450.652,14

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	61,50		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
27/07/2026		8,12	0,00	534.757,24	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	8,12		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		14,44	0,00	534.771,68	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	14,44		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		7,61	0,00	534.779,29	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	7,61		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		3,01	0,00	534.782,30	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	3,01		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		20,27	0,00	534.802,57	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	20,27		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		5,77	0,00	534.808,34	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	5,77		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		1,13	0,00	534.809,47	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,13		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		3,49	0,00	534.812,96	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	3,49		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,54	0,00	534.813,50	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,54		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		3,18	0,00	534.816,68	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	3,18		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		2,17	0,00	534.818,85	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,17		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		2,47	0,00	534.821,32	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,47		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		10,23	0,00	534.831,55	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	10,23		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		4,53	0,00	534.836,08	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	4,53		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		3,96	0,00	534.840,04	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	3,96		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		5,10	0,00	534.845,14	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	5,10		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		9,28	0,00	534.854,42	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	9,28		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		3,92	0,00	534.858,34	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 450.652,14

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,92		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
27/07/2026		4,36	0,00	534.862,70	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,36		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		8,40	0,00	534.871,10	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,40		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		29,62	0,00	534.900,72	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	29,62		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		3,01	0,00	534.903,73	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,01		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		4,67	0,00	534.908,40	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,67		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		1,89	0,00	534.910,29	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,89		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		21,90	0,00	534.932,19	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,90		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		1,09	0,00	534.933,28	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,09		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		6,51	0,00	534.939,79	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,51		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		2,16	0,00	534.941,95	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,16		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		51,20	0,00	534.993,15	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	51,20		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		7,28	0,00	535.000,43	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,28		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		2,14	0,00	535.002,57	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,14		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,59	0,00	535.003,16	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,59		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		12,62	0,00	535.015,78	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,62		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
28/07/2026		5,78	0,00	535.021,56	INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,78		INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
		20,27	0,00	535.041,83	INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,27		INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
		1,82	0,00	535.043,65	INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 450.652,14

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,82		INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
28/07/2026		11,36	0,00	535.055,01	INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	11,36		INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
		3,38	0,00	535.058,39	INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,38		INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
		6,16	0,00	535.064,55	INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	6,16		INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
		8,34	0,00	535.072,89	INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	8,34		INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
		0,60	0,00	535.073,49	INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,60		INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
		1,13	0,00	535.074,62	INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,13		INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
		1,55	0,00	535.076,17	INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,55		INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
		6,87	0,00	535.083,04	INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	6,87		INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
		102,50	0,00	535.185,54	INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	102,50		INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
		0,26	0,00	535.185,80	INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,26		INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
		22,67	0,00	535.208,47	INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	22,67		INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
		2,98	0,00	535.211,45	INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,98		INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
		2,50	0,00	535.213,95	INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,50		INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
		6,93	0,00	535.220,88	INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	6,93		INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
		14,55	0,00	535.235,43	INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	14,55		INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
		2,71	0,00	535.238,14	INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,71		INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
		11,01	0,00	535.249,15	INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	11,01		INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
		5,90	0,00	535.255,05	INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 450.652,14

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,90		INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
28/07/2026		3,12	0,00	535.258,17	INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,12		INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
		84.606,03	**0,00**	**535.258,17**	**<<== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE**

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 59.635,81

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		6,03	0,00	59.641,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		213,44	0,00	59.855,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	213,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,55	0,00	59.856,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,86	0,00	59.857,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,27	0,00	59.858,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		7,16	0,00	59.866,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		8,78	0,00	59.874,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		12,98	0,00	59.887,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,70	0,00	59.889,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,35	0,00	59.890,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		210,23	0,00	60.101,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	210,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,18	0,00	60.101,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		221,12	0,00	60.322,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	221,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 59.635,81

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		41,84	0,00	60.364,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	41,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1.075,13	0,00	61.439,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1.075,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,08	0,00	61.440,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		3,40	0,00	61.443,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,01	0,00	61.443,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		4,18	0,00	61.448,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	4,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,11	0,00	61.449,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,15	0,00	61.450,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		30,29	0,00	61.480,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	30,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		6,62	0,00	61.487,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	6,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		79,99	0,00	61.567,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	79,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		73,97	0,00	61.641,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	73,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		11,10	0,00	61.652,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	11,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,01	0,00	61.652,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		270,38	0,00	61.922,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	270,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,08	0,00	61.923,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 59.635,81

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		6,40	0,00	61.930,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	6,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		9,61	0,00	61.939,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	9,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		2,95	0,00	61.942,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		6,75	0,00	61.949,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	6,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		971,50	0,00	62.921,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	971,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		39,08	0,00	62.960,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	39,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		2.112,00	0,00	65.072,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2.112,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		70,35	0,00	65.142,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	70,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		20,46	0,00	65.162,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	20,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		9,49	0,00	65.172,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	9,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		7,99	0,00	65.180,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	7,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		5,58	0,00	65.185,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	5,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		24,26	0,00	65.210,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	24,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		510,00	0,00	65.720,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	510,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		13,11	0,00	65.733,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	13,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		10,11	0,00	65.743,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	10,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 59.635,81

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		2,71	0,00	65.746,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		13,11	0,00	65.759,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	13,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		6,62	0,00	65.765,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	6,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,75	0,00	65.766,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,56	0,00	65.768,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,76	0,00	65.769,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		12,51	0,00	65.782,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	12,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		5,30	0,00	65.787,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	5,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		7,74	0,00	65.795,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	7,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		5,58	0,00	65.801,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	5,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		27,63	0,00	65.828,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	27,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		3,94	0,00	65.832,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		53,90	0,00	65.886,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	53,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		4,33	0,00	65.890,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	4,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,44	0,00	65.891,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		3.247,59	0,00	69.138,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	3.247,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 59.635,81

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		391,92	0,00	69.530,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009		0,00	391,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,79	0,00	69.532,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		2,18	0,00	69.534,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		53,54	0,00	69.588,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	53,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		108,00	0,00	69.696,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	108,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		214,50	0,00	69.910,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	214,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		5,50	0,00	69.916,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	5,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		49,53	0,00	69.965,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	49,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		7,45	0,00	69.973,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	7,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,78	0,00	69.974,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		2,04	0,00	69.976,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		9,15	0,00	69.985,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	9,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		3,80	0,00	69.989,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		6,40	0,00	69.995,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	6,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		10,66	0,00	70.006,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	10,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		114,97	0,00	70.121,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	114,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 59.635,81

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		5,44	0,00	70.126,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	5,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,55	0,00	70.128,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		12,81	0,00	70.140,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	12,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,93	0,00	70.141,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,93		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,77	0,00	70.142,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		10,38	0,00	70.153,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	10,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,95	0,00	70.153,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		3,26	0,00	70.157,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,95	0,00	70.158,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		9,83	0,00	70.167,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	9,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,64	0,00	70.168,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		7,04	0,00	70.175,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	7,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		26,11	0,00	70.201,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	26,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		130,77	0,00	70.332,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	130,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		5,83	0,00	70.338,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	5,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		63,56	0,00	70.401,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	63,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 59.635,81

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		23,93	0,00	70.425,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	23,93		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		230,83	0,00	70.656,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	230,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,56	0,00	70.658,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		14,71	0,00	70.672,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	14,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		2,98	0,00	70.675,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		13,11	0,00	70.689,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	13,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		765,60	0,00	71.454,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	765,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		2,80	0,00	71.457,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		2,72	0,00	71.460,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		7,99	0,00	71.468,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	7,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		4,57	0,00	71.472,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	4,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		51,03	0,00	71.523,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	51,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		2,98	0,00	71.526,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		8,69	0,00	71.535,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	8,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		260,61	0,00	71.796,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	260,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		342,20	0,00	72.138,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	342,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 59.635,81

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		7,59	0,00	72.145,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	7,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		45,50	0,00	72.191,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	45,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,70	0,00	72.192,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		5,44	0,00	72.197,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	5,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		12,81	0,00	72.210,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	12,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		80,15	0,00	72.290,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	80,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		2,99	0,00	72.293,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		12,82	0,00	72.306,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	12,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		14,57	0,00	72.320,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	14,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		3,49	0,00	72.324,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		14,82	0,00	72.339,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	14,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		6.990,61	0,00	79.329,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	6.990,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,76	0,00	79.331,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		6,47	0,00	79.337,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	6,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		16,95	0,00	79.354,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	16,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		10.888,18	0,00	90.243,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	10.888,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 59.635,81

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		184,21	0,00	90.427,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	184,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		2,91	0,00	90.430,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		7,74	0,00	90.437,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	7,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		103,40	0,00	90.541,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	103,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		21,63	0,00	90.562,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	21,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		3,72	0,00	90.566,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		5,30	0,00	90.572,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	5,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		352,02	0,00	90.924,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	352,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,05	0,00	90.925,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		2,79	0,00	90.927,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		84,91	0,00	91.012,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	84,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		3,67	0,00	91.016,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,69	0,00	91.018,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,90	0,00	91.020,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,75	0,00	91.020,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,86	0,00	91.021,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 59.635,81

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		1,35	0,00	91.023,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,89	0,00	91.023,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		100,09	0,00	91.123,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	100,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		249,85	0,00	91.373,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	249,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,73	0,00	91.374,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		843,41	0,00	92.217,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	843,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1.047,20	0,00	93.265,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1.047,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		2,62	0,00	93.267,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		120,34	0,00	93.388,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	120,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		5,33	0,00	93.393,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	5,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		417,60	0,00	93.811,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	417,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		3,49	0,00	93.814,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		141,12	0,00	93.955,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	141,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,45	0,00	93.956,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		162,67	0,00	94.118,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	162,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		5,62	0,00	94.124,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	5,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 59.635,81

	34.488,60	**0,00**	**94.124,41**	**<<== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES**

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -402.666,64

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2026		0,00	2.954,00	-405.620,64	INVENTÁRIO Nº 58988 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2.954,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 58988 DO MÊS 07/2026
		0,00	260,00	-405.880,64	INVENTÁRIO Nº 58988 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	260,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 58988 DO MÊS 07/2026
		0,00	201,60	-406.082,24	INVENTÁRIO Nº 58988 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	201,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 58988 DO MÊS 07/2026
06/07/2026		0,00	8,12	-406.090,36	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	8,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	4,83	-406.095,19	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	31,98	-406.127,17	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	31,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	3,73	-406.130,90	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	492,42	-406.623,32	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	492,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	309,50	-406.932,82	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	309,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	64,51	-406.997,33	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	64,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	12,02	-407.009,35	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	12,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	35,04	-407.044,39	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	35,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	810,03	-407.854,42	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	810,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	42,74	-407.897,16	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	42,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	9,39	-407.906,55	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	9,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	2,94	-407.909,49	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	26,86	-407.936,35	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	26,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -402.666,64

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					07/2026
06/07/2026		0,00	17,63	-407.953,98	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	17,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	444,16	-408.398,14	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	444,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	51,19	-408.449,33	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	51,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	20,64	-408.469,97	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	20,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	8,95	-408.478,92	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	8,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	14,80	-408.493,72	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	14,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	74,52	-408.568,24	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	74,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	303,84	-408.872,08	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	303,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	132,82	-409.004,90	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	132,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	45,56	-409.050,46	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	45,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	90,17	-409.140,63	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	90,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	35,92	-409.176,55	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	35,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	0,95	-409.177,50	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	7,52	-409.185,02	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	7,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	2,22	-409.187,24	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	15,11	-409.202,35	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	15,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	15,15	-409.217,50	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	15,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	24,54	-409.242,04	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	24,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -402.666,64

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
06/07/2026		0,00	14,69	-409.256,73	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	14,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	2,83	-409.259,56	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	6,29	-409.265,85	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	6,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	18,79	-409.284,64	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	18,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	18,62	-409.303,26	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	18,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	860,37	-410.163,63	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	860,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	14,39	-410.178,02	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	14,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	1,10	-410.179,12	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	430,58	-410.609,70	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	430,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	2,92	-410.612,62	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	11,97	-410.624,59	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	11,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	356,98	-410.981,57	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	356,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	12,48	-410.994,05	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	12,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	119,40	-411.113,45	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	119,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	5,93	-411.119,38	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	2,95	-411.122,33	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	95,00	-411.217,33	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	95,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	5,44	-411.222,77	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -402.666,64

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
06/07/2026		0,00	3,69	-411.226,46	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	10,31	-411.236,77	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	10,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	123,08	-411.359,85	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	123,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	31,35	-411.391,20	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	31,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	2,41	-411.393,61	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	5,74	-411.399,35	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	5,89	-411.405,24	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	17,74	-411.422,98	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	17,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	430,95	-411.853,93	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	430,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	415,88	-412.269,81	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	415,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	12,81	-412.282,62	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	12,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	195,54	-412.478,16	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	195,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	1,64	-412.479,80	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	2,44	-412.482,24	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	3,70	-412.485,94	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	15,71	-412.501,65	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	15,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	1,84	-412.503,49	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	3,90	-412.507,39	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -402.666,64

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
06/07/2026		0,00	9,81	-412.517,20	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	9,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	191,19	-412.708,39	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	191,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	42,17	-412.750,56	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	42,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	2,24	-412.752,80	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	2,09	-412.754,89	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	14,64	-412.769,53	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	14,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	218,06	-412.987,59	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	218,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	1,69	-412.989,28	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	213,57	-413.202,85	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	213,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	22,01	-413.224,86	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	22,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	1,67	-413.226,53	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	6,50	-413.233,03	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	6,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	0,70	-413.233,73	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	873,39	-414.107,12	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	873,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	6,41	-414.113,53	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	6,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	39,63	-414.153,16	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	39,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	0,57	-414.153,73	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	120,27	-414.274,00	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	120,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -402.666,64

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
06/07/2026		0,00	302,90	-414.576,90	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	302,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
		0,00	5,98	-414.582,88	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026
07/07/2026		0,00	8,30	-414.591,18	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	8,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		0,00	8,63	-414.599,81	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	8,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		0,00	2,23	-414.602,04	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		0,00	17,40	-414.619,44	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	17,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		0,00	0,09	-414.619,53	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		0,00	7,29	-414.626,82	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	7,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		0,00	0,78	-414.627,60	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		0,00	3,82	-414.631,42	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		0,00	8,75	-414.640,17	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	8,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		0,00	1,74	-414.641,91	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		0,00	2,54	-414.644,45	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		0,00	5,94	-414.650,39	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		0,00	14,60	-414.664,99	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	14,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		0,00	3,96	-414.668,95	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		0,00	5,02	-414.673,97	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		0,00	1,09	-414.675,06	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -402.666,64

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
07/07/2026		0,00	1,96	-414.677,02	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		0,00	6,15	-414.683,17	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	6,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		0,00	2,40	-414.685,57	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		0,00	38,03	-414.723,60	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	38,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		0,00	18,45	-414.742,05	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	18,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		0,00	2,24	-414.744,29	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		0,00	2,42	-414.746,71	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		0,00	8,97	-414.755,68	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	8,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		0,00	19,36	-414.775,04	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	19,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		0,00	1,71	-414.776,75	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		0,00	4,32	-414.781,07	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		0,00	32,65	-414.813,72	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	32,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		0,00	1,37	-414.815,09	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		0,00	2,42	-414.817,51	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		0,00	0,53	-414.818,04	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		0,00	13,46	-414.831,50	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	13,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		0,00	13,47	-414.844,97	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	13,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		0,00	2,17	-414.847,14	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -402.666,64

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
07/07/2026		0,00	5,68	-414.852,82	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		0,00	89,37	-414.942,19	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	89,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		0,00	5,47	-414.947,66	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		0,00	25,82	-414.973,48	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	25,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		0,00	0,89	-414.974,37	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		0,00	0,27	-414.974,64	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		0,00	10,64	-414.985,28	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	10,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		0,00	16,17	-415.001,45	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	16,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		0,00	3,14	-415.004,59	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		0,00	14,94	-415.019,53	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	14,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		0,00	70,06	-415.089,59	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	70,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		0,00	2,94	-415.092,53	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		0,00	0,75	-415.093,28	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		0,00	3,69	-415.096,97	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
		0,00	1,31	-415.098,28	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026
11/07/2026		0,00	14,62	-415.112,90	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	14,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	103,58	-415.216,48	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	103,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	333,38	-415.549,86	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	333,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -402.666,64

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
11/07/2026		0,00	1.577,60	-417.127,46	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.577,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	12.518,04	-429.645,50	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	12.518,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	3.379,46	-433.024,96	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3.379,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	1.199,95	-434.224,91	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.199,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	15,86	-434.240,77	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	15,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	167,69	-434.408,46	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	167,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	24,68	-434.433,14	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	24,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	141,78	-434.574,92	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	141,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	2.147,23	-436.722,15	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.147,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	8,85	-436.731,00	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9949 - 1.1.5.02.01.004	8,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	1.516,77	-438.247,77	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.516,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	51,47	-438.299,24	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	51,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	709,91	-439.009,15	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	709,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	71,84	-439.080,99	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	71,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	153,99	-439.234,98	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	153,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	129,38	-439.364,36	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	129,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	361,12	-439.725,48	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	361,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	7,55	-439.733,03	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	7,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -402.666,64

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
11/07/2026		0,00	88,88	-439.821,91	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	88,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	50,99	-439.872,90	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	50,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	1.018,18	-440.891,08	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.018,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	32,15	-440.923,23	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	32,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	176,97	-441.100,20	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	176,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	1,70	-441.101,90	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9963 - 1.1.5.02.01.018	1,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	83,80	-441.185,70	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	83,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	422,90	-441.608,60	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	422,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	7,85	-441.616,45	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	7,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	7,98	-441.624,43	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	7,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	2.565,84	-444.190,27	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.565,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	81,38	-444.271,65	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	81,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	11,85	-444.283,50	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	11,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	8,95	-444.292,45	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	8,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	552,96	-444.845,41	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	552,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	88,16	-444.933,57	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	88,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	14,55	-444.948,12	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	14,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	310,31	-445.258,43	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011	310,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -402.666,64

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
11/07/2026		0,00	1,09	-445.259,52	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	1.050,83	-446.310,35	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.050,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	22,23	-446.332,58	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	22,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	308,15	-446.640,73	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	308,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	91,75	-446.732,48	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	91,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	1.219,00	-447.951,48	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.219,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	89,37	-448.040,85	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	89,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	43,54	-448.084,39	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	43,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	77,59	-448.161,98	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	77,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	551,01	-448.712,99	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	551,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	258,74	-448.971,73	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	258,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	58,25	-449.029,98	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	58,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	12,54	-449.042,52	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	12,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	309,50	-449.352,02	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	309,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	774,11	-450.126,13	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	774,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	25,11	-450.151,24	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	25,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	14,98	-450.166,22	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	14,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	220,10	-450.386,32	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	220,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -402.666,64

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
11/07/2026		0,00	53,08	-450.439,40	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	53,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	169,55	-450.608,95	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	169,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	67,98	-450.676,93	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	67,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	903,25	-451.580,18	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	903,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	18,98	-451.599,16	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	18,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	358,90	-451.958,06	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	358,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	2.800,00	-454.758,06	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	2.800,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	7,52	-454.765,58	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	7,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	35,06	-454.800,64	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	35,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	2.147,49	-456.948,13	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.147,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	5,61	-456.953,74	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	168,26	-457.122,00	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	168,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	24,35	-457.146,35	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	24,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	32,47	-457.178,82	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	32,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	10,79	-457.189,61	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	10,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	129,87	-457.319,48	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	129,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	1.407,17	-458.726,65	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.407,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	131,47	-458.858,12	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	131,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -402.666,64

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
11/07/2026		0,00	16,98	-458.875,10	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	16,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	111,04	-458.986,14	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	111,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	29,09	-459.015,23	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	29,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	80,80	-459.096,03	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	80,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	14,84	-459.110,87	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	14,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	586,09	-459.696,96	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	586,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	26,18	-459.723,14	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	26,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	5,03	-459.728,17	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	92,29	-459.820,46	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	92,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	166,51	-459.986,97	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	166,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	306,44	-460.293,41	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	306,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	2.337,00	-462.630,41	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.337,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	229,44	-462.859,85	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	229,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	415,88	-463.275,73	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	415,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	1,41	-463.277,14	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	42,41	-463.319,55	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	42,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	212,96	-463.532,51	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	212,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	7,80	-463.540,31	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	7,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -402.666,64

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
11/07/2026		0,00	32,48	-463.572,79	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	32,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	5,91	-463.578,70	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	11,76	-463.590,46	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	11,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	14,50	-463.604,96	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	14,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	1.170,40	-464.775,36	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.170,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	1.397,22	-466.172,58	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.397,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	30,39	-466.202,97	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	30,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	24,04	-466.227,01	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	24,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	5.958,36	-472.185,37	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5.958,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	5,98	-472.191,35	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	19,00	-472.210,35	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9963 - 1.1.5.02.01.018	19,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	13,81	-472.224,16	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	13,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	5,03	-472.229,19	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	687,30	-472.916,49	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	687,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	187,16	-473.103,65	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	187,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	238,20	-473.341,85	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	238,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	247,50	-473.589,35	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	247,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	2,47	-473.591,82	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -402.666,64

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
11/07/2026		0,00	164,88	-473.756,70	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	164,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	40,70	-473.797,40	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	40,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	787,39	-474.584,79	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	787,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	360,82	-474.945,61	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	360,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	390,24	-475.335,85	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	390,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	41,28	-475.377,13	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	41,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	630,24	-476.007,37	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	630,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	3,48	-476.010,85	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	15,61	-476.026,46	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	15,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	24,90	-476.051,36	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	24,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	327,10	-476.378,46	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	327,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	18,01	-476.396,47	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	18,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	23,59	-476.420,06	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	23,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	656,00	-477.076,06	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	656,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	56,82	-477.132,88	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9949 - 1.1.5.02.01.004	56,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	152,00	-477.284,88	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9963 - 1.1.5.02.01.018	152,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	142,50	-477.427,38	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	142,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	225,50	-477.652,88	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	225,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -402.666,64

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
11/07/2026		0,00	408,86	-478.061,74	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	408,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	135,79	-478.197,53	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011	135,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	87,00	-478.284,53	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	87,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	397,23	-478.681,76	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9963 - 1.1.5.02.01.018	397,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	2,89	-478.684,65	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	445,82	-479.130,47	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	445,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	256,16	-479.386,63	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	256,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	6,09	-479.392,72	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	6,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	20,15	-479.412,87	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	20,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	26,93	-479.439,80	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	26,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	0,52	-479.440,32	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	55,70	-479.496,02	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	55,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	283,94	-479.779,96	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	283,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	74,21	-479.854,17	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	74,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	46,99	-479.901,16	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	46,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	35,00	-479.936,16	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	35,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	6,05	-479.942,21	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	6,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	37,94	-479.980,15	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	37,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -402.666,64

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
11/07/2026		0,00	174,59	-480.154,74	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	174,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	10,87	-480.165,61	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	10,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	6,18	-480.171,79	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	6,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	18,51	-480.190,30	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	18,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	394,20	-480.584,50	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	394,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	215,61	-480.800,11	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	215,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	421,23	-481.221,34	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	421,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	58,94	-481.280,28	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	58,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	25,32	-481.305,60	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	25,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	227,07	-481.532,67	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	227,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	554,99	-482.087,66	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	554,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	2.300,00	-484.387,66	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.300,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	91,00	-484.478,66	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	91,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	78,35	-484.557,01	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	78,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	263,38	-484.820,39	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	263,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	235,14	-485.055,53	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	235,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	12,80	-485.068,33	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	12,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	11,12	-485.079,45	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	11,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -402.666,64

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
11/07/2026		0,00	3,85	-485.083,30	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	25,29	-485.108,59	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	25,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	217,97	-485.326,56	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	217,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	45,04	-485.371,60	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	45,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	18,80	-485.390,40	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	18,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	128,28	-485.518,68	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	128,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	83,00	-485.601,68	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	83,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	3,95	-485.605,63	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	26,43	-485.632,06	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	26,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	22,69	-485.654,75	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	22,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	83,86	-485.738,61	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	83,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	70,14	-485.808,75	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	70,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	18,46	-485.827,21	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	18,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	327,37	-486.154,58	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	327,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	130,26	-486.284,84	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	130,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
		0,00	218,31	-486.503,15	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	218,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026
14/07/2026		0,00	0,62	-486.503,77	INVENTÁRIO Nº 59571 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 59571 DO MÊS 07/2026
19/07/2026		0,00	1,49	-486.505,26	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -402.666,64

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
19/07/2026		0,00	40,65	-486.545,91	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	40,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,00	1,71	-486.547,62	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,00	15,10	-486.562,72	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	15,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,00	27,06	-486.589,78	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	27,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,00	123,57	-486.713,35	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	123,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,00	6,09	-486.719,44	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	6,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,00	4,83	-486.724,27	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,00	2,62	-486.726,89	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,00	0,70	-486.727,59	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,00	1,39	-486.728,98	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,00	2,94	-486.731,92	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,00	3,76	-486.735,68	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,00	0,24	-486.735,92	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,00	3,69	-486.739,61	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,00	2,46	-486.742,07	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,00	0,74	-486.742,81	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,00	8,34	-486.751,15	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	8,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,00	17,35	-486.768,50	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	17,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -402.666,64

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
19/07/2026		0,00	1,63	-486.770,13	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,00	1,37	-486.771,50	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,00	51,30	-486.822,80	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	51,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,00	0,59	-486.823,39	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,00	2,79	-486.826,18	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,00	7,20	-486.833,38	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	7,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,00	16,06	-486.849,44	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	16,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,00	8,20	-486.857,64	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	8,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,00	7,30	-486.864,94	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	7,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,00	7,32	-486.872,26	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	7,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,00	25,24	-486.897,50	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	25,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,00	0,89	-486.898,39	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,00	26,91	-486.925,30	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	26,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,00	12,65	-486.937,95	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	12,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,00	2,51	-486.940,46	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,00	1,12	-486.941,58	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,00	81,16	-487.022,74	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	81,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,00	0,81	-487.023,55	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -402.666,64

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
19/07/2026		0,00	2,25	-487.025,80	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,00	0,43	-487.026,23	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,00	10,05	-487.036,28	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	10,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,00	14,84	-487.051,12	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	14,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,00	22,54	-487.073,66	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	22,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,00	123,00	-487.196,66	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	123,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,00	3,08	-487.199,74	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,00	29,78	-487.229,52	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	29,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,00	1,28	-487.230,80	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,00	1,02	-487.231,82	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
		0,00	1,72	-487.233,54	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026
27/07/2026		0,00	6,47	-487.240,01	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	6,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	9,42	-487.249,43	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	9,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	1,95	-487.251,38	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	1,28	-487.252,66	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	8,96	-487.261,62	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	8,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	0,51	-487.262,13	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	2,16	-487.264,29	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -402.666,64

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
27/07/2026		0,00	15,57	-487.279,86	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	15,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	5,20	-487.285,06	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	2,79	-487.287,85	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	2,42	-487.290,27	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	0,70	-487.290,97	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	5,61	-487.296,58	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	8,21	-487.304,79	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	8,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	6,18	-487.310,97	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	6,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	11,82	-487.322,79	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	11,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	4,78	-487.327,57	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	9,02	-487.336,59	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	9,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	5,14	-487.341,73	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	0,28	-487.342,01	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	1,17	-487.343,18	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	76,14	-487.419,32	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	76,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	1,39	-487.420,71	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	2,66	-487.423,37	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	4,28	-487.427,65	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -402.666,64

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
27/07/2026		0,00	2,91	-487.430,56	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	126,15	-487.556,71	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	126,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	14,39	-487.571,10	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	14,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	5,36	-487.576,46	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	3,70	-487.580,16	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	5,50	-487.585,66	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	2,24	-487.587,90	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	2,46	-487.590,36	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	2,94	-487.593,30	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	0,81	-487.594,11	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	0,91	-487.595,02	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	4,26	-487.599,28	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	9,23	-487.608,51	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	9,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	3,82	-487.612,33	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	15,72	-487.628,05	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	15,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	2,82	-487.630,87	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	4,38	-487.635,25	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	41,00	-487.676,25	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	41,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -402.666,64

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
27/07/2026		0,00	16,23	-487.692,48	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	16,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	4,70	-487.697,18	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	0,75	-487.697,93	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	2,88	-487.700,81	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	8,97	-487.709,78	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	8,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	2,17	-487.711,95	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	216,57	-487.928,52	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	216,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	0,97	-487.929,49	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	2,92	-487.932,41	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	0,63	-487.933,04	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	1,05	-487.934,09	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	2,94	-487.937,03	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	3,35	-487.940,38	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
		0,00	35,80	-487.976,18	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	35,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026
28/07/2026		0,00	13,05	-487.989,23	INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	13,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
		0,00	0,65	-487.989,88	INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
		0,00	6,80	-487.996,68	INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	6,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
		0,00	0,70	-487.997,38	INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN — **Saldo Anterior:** -402.666,64

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
28/07/2026		0,00	1,55	-487.998,93	INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
		0,00	0,17	-487.999,10	INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
		0,00	0,62	-487.999,72	INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026
		0,00	**85.333,08**	**487.999,72-**	**<<== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN**

Conta Analítica: 10170 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA — **Saldo Anterior:** 1.732.182,70

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2026		108,70	0,00	1.732.291,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 197226685 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	108,70		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 197226685 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
30/07/2026		6.887,88	0,00	1.739.179,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 621202591 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.887,88		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 621202591 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		299.180,88	0,00	2.038.360,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 196592200 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	299.180,88		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 196592200 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		306.177,46	**0,00**	**2.038.360,16**	**<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA**

Conta Analítica: 10172 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO — **Saldo Anterior:** 779.414,31

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		138.599,28	0,00	918.013,59	VLR REF. NF 229401949 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	138.599,28		VLR REF. NF 229401949 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ
		138.599,28	**0,00**	**918.013,59**	**<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO**

Conta Analítica: 11254 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA HCN — **Saldo Anterior:** 33.696,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		5.616,00	0,00	39.312,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 034/2022 - FONETALK SERV
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	5.616,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 034/2022 - FONETALK SERV
		5.616,00	**0,00**	**39.312,00**	**<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA HCN**

Conta Analítica: 11256 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN — **Saldo Anterior:** 52.115,98

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11256 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN **Saldo Anterior:** 52.115,98

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2026		1.434,85	0,00	53.550,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 072026 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.434,85		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 072026 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		163,17	0,00	53.714,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 072026 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	163,17		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 072026 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		5.454,02	0,00	59.168,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 072026 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.454,02		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 072026 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		21,98	0,00	59.190,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 072026 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	21,98		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 072026 - TELEFONICA BRASIL S.A.
31/07/2026		1.399,58	0,00	60.589,58	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 018/2023 - TELEFONICA BR
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	1.399,58		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 018/2023 - TELEFONICA BR
		5.454,02	0,00	66.043,60	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 017/2023 - TELEFONICA BR
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	5.454,02		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 017/2023 - TELEFONICA BR
		517,15	0,00	66.560,75	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 001/2026 - TELECOM SOUTH
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	517,15		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 001/2026 - TELECOM SOUTH
		14.444,77	**0,00**	**66.560,75**	**<<== Saldo da Conta: INTERNET HCN**

Conta Analítica: 10177 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 167.012,38

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		22.833,33	0,00	189.845,71	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 021/2025 - PHILIPS MEDIC
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	22.833,33		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 021/2025 - PHILIPS MEDIC
		22.833,33	**0,00**	**189.845,71**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 10212 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 228.551,93

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		5.010,00	0,00	233.561,93	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 017/2022 - OFFICE SOLUcO
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	5.010,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 017/2022 - OFFICE SOLUcO
		1.800,00	0,00	235.361,93	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 008/2025 - A4 QUALITY HE
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	1.800,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 008/2025 - A4 QUALITY HE
		22.994,51	0,00	258.356,44	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 061/2022 - SERVICEMED IN
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	22.994,51		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 061/2022 - SERVICEMED IN

Conta Analítica: 10212 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 228.551,93

		29.804,51	**0,00**	**258.356,44**	**<<== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 10213 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇAO DE IMOVEIS **Saldo Anterior:** 8.155,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		1.165,00	0,00	9.320,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 005/2021 - TERRACO NEGOC
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	1.165,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 005/2021 - TERRACO NEGOC
		1.165,00	**0,00**	**9.320,00**	**<<== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE IMOVEIS**

Conta Analítica: 10215 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS **Saldo Anterior:** 418.383,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		59.769,00	0,00	478.152,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 026/2022 - HAMER CONTABI
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	59.769,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 026/2022 - HAMER CONTABI
		59.769,00	**0,00**	**478.152,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS**

Conta Analítica: 10216 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS **Saldo Anterior:** 252.000,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		42.000,00	0,00	294.000,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSEC
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	42.000,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSEC
		42.000,00	**0,00**	**294.000,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS**

Conta Analítica: 10220 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 1.951.294,93

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		30.000,00	0,00	1.981.294,93	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	30.000,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS
		98.000,00	0,00	2.079.294,93	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 020/2025 - DIAGNOSE CONS
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	98.000,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 020/2025 - DIAGNOSE CONS
		27.775,00	0,00	2.107.069,93	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 010/2024 - MURRA E OLIVE
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	27.775,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 010/2024 - MURRA E OLIVE
		93.775,36	0,00	2.200.845,29	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	93.775,36		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE
		40.000,00	0,00	2.240.845,29	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 015/2025 - B4A CONSULTOR
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	40.000,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 015/2025 - B4A CONSULTOR

Conta Analítica: 10220 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 1.951.294,93

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
		289.550,36	**0,00**	**2.240.845,29**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA**

Conta Analítica: 10221 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 1.081.423,19

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		52.000,00	0,00	1.133.423,19	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSF
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	52.000,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSF
		14.300,00	0,00	1.147.723,19	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	14.300,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA
		45.000,00	0,00	1.192.723,19	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLU
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	45.000,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLU
		4.662,50	0,00	1.197.385,69	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 019/2025 - CONTROLTECH C
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	4.662,50		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 019/2025 - CONTROLTECH C
		450,00	0,00	1.197.835,69	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 016/2025 - LOPES SERVICO
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	450,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 016/2025 - LOPES SERVICO
		16.921,28	0,00	1.214.756,97	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	16.921,28		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL
		33.969,81	0,00	1.248.726,78	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIc
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	33.969,81		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIc
		8.254,81	0,00	1.256.981,59	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 002/2021 - BR GAAP CORPO
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	8.254,81		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 002/2021 - BR GAAP CORPO
		175.558,40	**0,00**	**1.256.981,59**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE**

Conta Analítica: 10222 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO **Saldo Anterior:** 1.393.098,42

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		90.000,00	0,00	1.483.098,42	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 001/2024 - CHILOFF E CER
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	90.000,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 001/2024 - CHILOFF E CER
		40.000,00	0,00	1.523.098,42	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 011/2025 - YGEIA CONSULT
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	40.000,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 011/2025 - YGEIA CONSULT
		48.020,00	0,00	1.571.118,42	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10222 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO **Saldo Anterior:** 1.393.098,42

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					CONTRATO 013/2025 - HS INTERMEDIA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	48.020,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 013/2025 - HS INTERMEDIA
31/07/2026		29.000,00	0,00	1.600.118,42	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 009/2025 - AGAPE ASSESSO
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	29.000,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 009/2025 - AGAPE ASSESSO
		1.260,00	0,00	1.601.378,42	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	1.260,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE
		208.280,00	**0,00**	**1.601.378,42**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**

Conta Analítica: 10223 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING **Saldo Anterior:** 486.780,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		69.540,00	0,00	556.320,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 016/2022 - ECCO ESCRITOR
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	69.540,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 016/2022 - ECCO ESCRITOR
		69.540,00	**0,00**	**556.320,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING**

Conta Analítica: 10224 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN **Saldo Anterior:** 86.400,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		14.400,00	0,00	100.800,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 014/2024 - TECNOLAR CONT
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	14.400,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 014/2024 - TECNOLAR CONT
		14.400,00	**0,00**	**100.800,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN**

Conta Analítica: 10225 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN **Saldo Anterior:** 6.242.117,28

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		179.858,45	0,00	6.421.975,73	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 010/2022 - GUIMA CONSECO
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	179.858,45		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 010/2022 - GUIMA CONSECO
		870.643,25	0,00	7.292.618,98	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 021/2022 - GUIMA CONSECO
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	870.643,25		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 021/2022 - GUIMA CONSECO
		1.050.501,70	**0,00**	**7.292.618,98**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN**

Conta Analítica: 10228 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN **Saldo Anterior:** 8.641.804,70

Conta Analítica: 10228 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN **Saldo Anterior:** 8.641.804,70

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		157.016,91	0,00	8.798.821,61	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 041/2022 - INGOH - INSTI
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	157.016,91		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 041/2022 - INGOH - INSTI
		462.450,51	0,00	9.261.272,12	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 004/2024 - INSTITUTO GLO
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	462.450,51		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 004/2024 - INSTITUTO GLO
		763.588,34	0,00	10.024.860,46	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 027/2022 - L2D TELEMEDIC
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	763.588,34		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 027/2022 - L2D TELEMEDIC
		1.383.055,76	**0,00**	**10.024.860,46**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN**

Conta Analítica: 10230 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 453.061,27

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		30.076,20	0,00	483.137,47	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 043/2022 - RECOL AMBIENT
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	30.076,20		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 043/2022 - RECOL AMBIENT
		30.076,20	**0,00**	**483.137,47**	**<<== 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:** 9.852.193,93

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		1.538.407,95	0,00	11.390.601,88	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 020/2022 - LBGS GRUPOS D
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	1.538.407,95		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 020/2022 - LBGS GRUPOS D
		1.538.407,95	**0,00**	**11.390.601,88**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN**

Conta Analítica: 10235 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN **Saldo Anterior:** 31.999.111,62

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		118.229,40	0,00	32.117.341,02	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 020/2022 - LBGS GRUPOS D
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	118.229,40		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 020/2022 - LBGS GRUPOS D
		70.966,30	0,00	32.188.307,32	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SE
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	70.966,30		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SE
		3.116.527,00	0,00	35.304.834,32	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 031/2022 - MEDIPLUS SERV
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	3.116.527,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 031/2022 - MEDIPLUS SERV
		159.820,00	0,00	35.464.654,32	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 020/2024 - VIDA GOIAS UT
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	159.820,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 020/2024 - VIDA GOIAS UT
		1.898.963,25	0,00	37.363.617,57	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 021/2024 - MEDIPLUS SERV

Conta Analítica: 10235 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN **Saldo Anterior:** 31.999.111,62

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	1.898.963,25		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 021/2024 - MEDIPLUS SERV
		5.364.505,95	**0,00**	**37.363.617,57**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HCN**

Conta Analítica: 10237 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HCN **Saldo Anterior:** 2.027.092,93

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		143.960,53	0,00	2.171.053,46	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 013/2022 - SERVBRASIL SO
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	143.960,53		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 013/2022 - SERVBRASIL SO
		188.051,67	0,00	2.359.105,13	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 013/2022 - SERVBRASIL SO
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	188.051,67		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 013/2022 - SERVBRASIL SO
		332.012,20	**0,00**	**2.359.105,13**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HCN**

Conta Analítica: 10238 3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 317.319,89

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		45.900,00	0,00	363.219,89	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEU
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	45.900,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEU
		18.925,38	0,00	382.145,27	REF. A NF 190218 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.925,38		REF. A NF 190218 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		64.825,38	**0,00**	**382.145,27**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN**

Conta Analítica: 10239 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN **Saldo Anterior:** 1.149.703,64

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		191.691,78	0,00	1.341.395,42	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 017/2025 - 5 ESTRELAS SE
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	191.691,78		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 017/2025 - 5 ESTRELAS SE
		191.691,78	**0,00**	**1.341.395,42**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN**

Conta Analítica: 10242 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HCN **Saldo Anterior:** 127.590,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		21.265,00	0,00	148.855,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 012/2022 - MARCOS ALTINO
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	21.265,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 012/2022 - MARCOS ALTINO
		21.265,00	**0,00**	**148.855,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HCN**

Conta Analítica: 12731 3.2.1.40.11.034 - SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN — **Saldo Anterior:** 113.820,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		22.500,00	0,00	136.320,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 007/2024 - RA CONSULTORI
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	22.500,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 007/2024 - RA CONSULTORI
		22.500,00	**0,00**	**136.320,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN**

Conta Analítica: 10247 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇAO PREDIAL — **Saldo Anterior:** 1.508.803,69

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		298.902,83	0,00	1.807.706,52	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 005/2024 - KMA SERVIcOS
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	298.902,83		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 005/2024 - KMA SERVIcOS
		298.902,83	**0,00**	**1.807.706,52**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇAO PREDIAL**

Conta Analítica: 10249 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS — **Saldo Anterior:** 166.695,88

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		11.912,50	0,00	178.608,38	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 058/2022 - BRAMIND ENGEN
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	11.912,50		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 058/2022 - BRAMIND ENGEN
		6.327,00	0,00	184.935,38	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 015/2022 - MODULO CONSUL
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	6.327,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 015/2022 - MODULO CONSUL
		7.750,00	0,00	192.685,38	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 009/2024 - NITROTHERM CO
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	7.750,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 009/2024 - NITROTHERM CO
		25.989,50	**0,00**	**192.685,38**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 10250 3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN — **Saldo Anterior:** 611.768,90

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		104.176,28	0,00	715.945,18	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 024/2022 - JOULE COMERC
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	104.176,28		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 024/2022 - JOULE COMERC
		104.176,28	**0,00**	**715.945,18**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN**

Conta Analítica: 10265 3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN — **Saldo Anterior:** 117.488,35

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		16.471,51	0,00	133.959,86	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 018/2022 - OFFICE SOLUcO
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	16.471,51		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 018/2022 - OFFICE SOLUcO
		16.471,51	**0,00**	**133.959,86**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN**

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10265 3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN **Saldo Anterior:** 117.488,35

Conta Analítica: 10277 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 30,23

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026		0,12	0,00	30,35	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,12		TARIFA BANCARIA
02/07/2026		0,08	0,00	30,43	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,08		TARIFA BANCARIA
03/07/2026		0,32	0,00	30,75	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,32		TARIFA BANCARIA
07/07/2026		1,44	0,00	32,19	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1,44		TARIFA BANCARIA
08/07/2026		0,36	0,00	32,55	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,36		TARIFA BANCARIA
09/07/2026		0,16	0,00	32,71	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,16		TARIFA BANCARIA
10/07/2026		0,04	0,00	32,75	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,04		TARIFA BANCARIA
14/07/2026		0,28	0,00	33,03	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,28		TARIFA BANCARIA
15/07/2026		0,20	0,00	33,23	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,20		TARIFA BANCARIA
16/07/2026		0,16	0,00	33,39	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,16		TARIFA BANCARIA
17/07/2026		0,24	0,00	33,63	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,24		TARIFA BANCARIA
21/07/2026		0,32	0,00	33,95	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,32		TARIFA BANCARIA
22/07/2026		0,36	0,00	34,31	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,36		TARIFA BANCARIA
23/07/2026		0,44	0,00	34,75	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,44		TARIFA BANCARIA
24/07/2026		0,44	0,00	35,19	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,44		TARIFA BANCARIA
28/07/2026		0,36	0,00	35,55	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,36		TARIFA BANCARIA
29/07/2026		0,36	0,00	35,91	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,36		TARIFA BANCARIA
30/07/2026		0,48	0,00	36,39	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,48		TARIFA BANCARIA
31/07/2026		0,52	0,00	36,91	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,52		TARIFA BANCARIA
		6,68	**0,00**	**36,91**	**<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS**

Conta Analítica: 10278 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS **Saldo Anterior:** 5.409,35

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2026		0,08	0,00	5.409,43	PAGTO N.F. D-1837 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	306,00	0,00		PAGTO N.F. D-1837 - IRRF 1,5%

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10278 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS **Saldo Anterior:** 5.409,35

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	306,08		PAGTO N.F. D-1837 - IRRF 1,5%
		0,08	**0,00**	**5.409,43**	**<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS**

gov.br Documento assinado digitalmente
FABIO YUKIO YAMAMOTO
Data: 20/08/2026 17:54:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOSE RONALD ROCHA:49196170891 Assinado de forma digital por JOSE RONALD ROCHA:49196170891

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 01 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67676	27788695	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		16623 TRANSFERENCIA (-) 01/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6	15.248,83	
67676	27788695		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	16623 TRANSFERENCIA (-) 01/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6		15.248,83
67676	27788719	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 321048 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	869,50	
67676	27788719		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 321048 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		869,50
67676	27788741	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 114355 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.420,00	
67676	27788741		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 114355 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.420,00
67676	27788750	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 304382 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.110,50	
67676	27788750		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 304382 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.110,50
67676	27788751	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 15054 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	6.940,00	
67676	27788751		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 15054 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA		6.940,00
67676	27788759	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 14220 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.998,00	
67676	27788759		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 14220 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.998,00
67676	27788764	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 114344 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	400,00	
67676	27788764		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 114344 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		400,00
67676	27788779	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 283812 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	33.575,80	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **01 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67676	27788779		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 283812 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		33.575,80
67676	27788790	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 15037 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	18.876,00	
67676	27788790		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 15037 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA		18.876,00
67676	27788795	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 114358 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	23.764,00	
67676	27788795		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 114358 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		23.764,00
67676	27788796	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 114354 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.380,00	
67676	27788796		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 114354 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.380,00
67676	27788809	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3710 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	4.507,20	
67676	27788809		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3710 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		4.507,20
67676	27788810	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 14233 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.559,64	
67676	27788810		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 14233 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.559,64
67676	27788811	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 26792 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	608,60	
67676	27788811		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 26792 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		608,60
67676	27788821	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4152 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	3.200,00	
67676	27788821		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4152 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA		3.200,00
67676	27788837	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 417754 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	27.143,65	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 01 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67676	27788837		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 417754 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		27.143,65
67676	27788849	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1571 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA	3.920,00	
67676	27788849		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1571 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA		3.920,00
67676	27788869	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 321039 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	1.075,00	
67676	27788869		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 321039 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		1.075,00
67676	27788870	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 321020 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	864,00	
67676	27788870		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 321020 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		864,00
67676	27788878	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3276 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	2.756,88	
67676	27788878		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3276 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		2.756,88
67676	27788879	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 26789 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	342,72	
67676	27788879		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 26789 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		342,72
67676	27788880	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 356904 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.020,00	
67676	27788880		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 356904 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		1.020,00
67676	27788894	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 356938 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	19.200,00	
67676	27788894		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 356938 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		19.200,00
67676	27788898	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT.		REF. A NF 839030 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.841,50	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 01 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EXPEDIENTE HCN				
67676	27788898	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 839030 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	55,00	
67676	27788898	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		REF. A NF 839030 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.047,00	
67676	27788898		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 839030 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		3.943,50
67676	27788907	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 356872 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	9.447,50	
67676	27788907		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 356872 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		9.447,50
67676	27788951	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 1448 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	11.451,98	
67676	27788951		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 1448 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		11.451,98
67676	27788961	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1448 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	4.841,06	
67676	27788961		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1448 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		4.841,06
68090	1	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	AJUSTE PROVISAO FERIAS MES ANTERIOR 07/2026	9.326,36	9.326,36
68090	2	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	AJUSTE PROVISAO 13 MES ANTERIOR 07/2026	5.063,77	5.063,77
68697	1	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	TARIFA BANCARIA	0,12	0,12
				Total do dia:	**219.854,61**	**219.854,61**

URUAÇU, 02 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 02 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67676	27788696	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		16611 TRANSFERENCIA (-) 02/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6	12.140,21	
67676	27788696		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	16611 TRANSFERENCIA (-) 02/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6		12.140,21
67676	27788721	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 567244 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	17.591,30	
67676	27788721		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 567244 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		17.591,30
67676	27788726	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 114487 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15.840,00	
67676	27788726		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 114487 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		15.840,00
67676	27788736	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 567371 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	53.573,33	
67676	27788736		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 567371 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		53.573,33
67676	27788737	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 67804 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.145,00	
67676	27788737		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 67804 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.145,00
67676	27788762	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 1935 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	889,00	
67676	27788762	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 1935 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	39,90	
67676	27788762		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1935 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		928,90
67676	27788769	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 337615 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.655,65	
67676	27788769		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 337615 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.655,65

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 02 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
67676	27788771	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 56450 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	16.400,00	
67676	27788771		2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	REF. A NF 56450 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		16.400,00
67676	27788774	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 1948 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.734,56	
67676	27788774	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 1948 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	11.156,24	
67676	27788774		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1948 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		14.890,80
67676	27788775	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 125442 - C A HOSPITALAR LTDA	1.218,49	
67676	27788775		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 125442 - C A HOSPITALAR LTDA		1.218,49
67676	27788776	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4164 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	46.840,00	
67676	27788776		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4164 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA		46.840,00
67676	27788798	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 67867 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	104,60	
67676	27788798	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 67867 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.119,89	
67676	27788798	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 67867 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	620,62	
67676	27788798		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 67867 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		23.845,11
67676	27788824	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 67784 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	88.360,00	
67676	27788824		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 67784 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		88.360,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 02 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS			
67676	27788839	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 340562 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	10.825,00	
67676	27788839		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 340562 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		10.825,00
67676	27788850	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 417896 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	22.521,00	
67676	27788850	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 417896 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.431,12	
67676	27788850		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 417896 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		23.952,12
67676	27788851	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 283854 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	14.147,00	
67676	27788851		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 283854 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		14.147,00
67676	27788852	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 8432 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP	6.300,00	
67676	27788852		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 8432 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP		6.300,00
67676	27788854	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2007 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	16.403,76	
67676	27788854	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		REF. A NF 2007 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	495,00	
67676	27788854		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2007 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		16.898,76
67676	27788855	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 417637 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.288,23	
67676	27788855	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 417637 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	19.158,42	
67676	27788855		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 417637 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		20.446,65

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 02 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67676	27788875	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 417684 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	13.225,85	
67676	27788875		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 417684 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		13.225,85
67676	27788876	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1977 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	2.044,16	
67676	27788876		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1977 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		2.044,16
67676	27788888	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1977 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	2.750,00	
67676	27788888		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1977 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		2.750,00
67676	27788900	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 67841 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.945,75	
67676	27788900		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 67841 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.945,75
67676	27788904	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 417636 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	11.412,56	
67676	27788904		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 417636 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		11.412,56
67676	27788905	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 708706 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	2.886,59	
67676	27788905		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 708706 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		2.886,59
67676	27788927	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 64733 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	7.325,09	
67676	27788927		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 64733 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		7.325,09
67676	27788928	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 64733 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	7.876,42	
67676	27788928		2.1.1.02.09.004 - ISSQN	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 64733 - GUIMA		7.876,42

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 02 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RETIDO A RECOLHER	CONSECO CONST SERV E COM LTDA		
67676	27788938	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 64733 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	1.575,29	
67676	27788938		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 64733 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		1.575,29
67676	27788958	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 64733 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	17.328,14	
67676	27788958		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 64733 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		17.328,14
67676	27788984	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESCISAO 02.07 - RESCISOES A PAGAR	11.609,85	
67676	27788984		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESCISAO 02.07 - RESCISOES A PAGAR		11.609,85
67676	27788985	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 24375 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	34.300,00	
67676	27788985		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 24375 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		34.300,00
67676	27788986	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS EMILY - FGTS	530,36	
67676	27788986		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FGTS EMILY - FGTS		530,36
67676	27788987	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGTO N.F. PROCESSO RAYSSA - RESCISOES A PAGAR	13.813,83	
67676	27788987		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. PROCESSO RAYSSA - RESCISOES A PAGAR		13.813,83
67676	27788988	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGTO N.F. PROCESSO SUZANE - RESCISOES A PAGAR	9.842,58	
67676	27788988		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 –	PAGTO N.F. PROCESSO SUZANE - RESCISOES A PAGAR		9.842,58

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 02 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0			
67676	27789491	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		CDB - DI 02/07/2026 RESGATE DA APLICACAO	42.707,78	
67676	27789491		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	CDB - DI 02/07/2026 RESGATE DA APLICACAO		42.707,78
68697	1	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	TARIFA BANCARIA	0,08	0,08
				Total do dia:	**576.172,65**	**576.172,65**

URUAÇU, 03 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67676	27788694	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		16609 TRANSFERENCIA (-) 03/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6	115.000,00	
67676	27788694		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8	16609 TRANSFERENCIA (-) 03/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6		115.000,00
67676	27788697	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		16607 TRANSFERENCIA (-) 03/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6	23.656,41	
67676	27788697		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	16607 TRANSFERENCIA (-) 03/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6		23.656,41
67676	27788728	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 28233 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.661,90	
67676	27788728		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 28233 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		2.661,90
67676	27788731	1.1.5.02.01.020 -		REF. A NF 567553 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	3.372,84	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 03 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MANUTENÇÃO HCN				
67676	27788731		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 567553 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		3.372,84
67676	27788746	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3723 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	5.332,80	
67676	27788746	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 3723 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	454,50	
67676	27788746	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN		REF. A NF 3723 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	504,00	
67676	27788746		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3723 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		6.291,30
67676	27788747	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 31698 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.000,00	
67676	27788747		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 31698 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.000,00
67676	27788760	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 262123 - UNI HOSPITALAR LTDA	18.093,16	
67676	27788760		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 262123 - UNI HOSPITALAR LTDA		18.093,16
67676	27788772	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 802 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	2.181,20	
67676	27788772	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN		REF. A NF 802 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	690,00	
67676	27788772		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 802 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		2.871,20
67676	27788773	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		REF. A NF 7746 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	378,00	
67676	27788773		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7746 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		378,00
67676	27788805	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 321131 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	316,80	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 03 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67676	27788805	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 321131 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	52.067,29	
67676	27788805	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 321131 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	1.211,00	
67676	27788805		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 321131 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		53.595,09
67676	27788806	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 31699 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	300,00	
67676	27788806		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 31699 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		300,00
67676	27788822	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 840289 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	12.179,50	
67676	27788822	1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN		REF. A NF 840289 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	27,50	
67676	27788822	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 840289 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	132,00	
67676	27788822		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 840289 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		12.339,00
67676	27788853	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 64111 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	3.003,00	
67676	27788853		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 64111 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		3.003,00
67676	27788865	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4568 - DROGAL MEDICAMENTOS	31.949,08	
67676	27788865		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4568 - DROGAL MEDICAMENTOS		31.949,08
67676	27788883	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 28241 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	21.004,91	
67676	27788883		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 28241 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		21.004,91

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 03 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS			
67676	27788884	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 4578 - DROGAL MEDICAMENTOS	120,00	
67676	27788884		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4578 - DROGAL MEDICAMENTOS		120,00
67676	27788901	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 60693 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	249,36	
67676	27788901		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 60693 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		249,36
67676	27788917	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 197226685 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	108,70	
67676	27788917		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 197226685 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		108,70
67676	27788989	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 60026 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	14.757,91	
67676	27788989		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 60026 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		14.757,91
67676	27788990	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 252029 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.270,00	
67676	27788990		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 252029 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.270,00
67676	27788991	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4026 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	7.200,00	
67676	27788991		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4026 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA		7.200,00
67676	27789484	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 354/2026 CAIXA CUSTEIO C/C	18.795.397,59	
67676	27789484		2.1.1.02.17.001 -	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 354/2026 CAIXA CUSTEIO C/C		18.795.397,59

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 03 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN			
67676	27789485	1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 355/2026 CAIXA PROVISAO C/	599.804,02	
67676	27789485		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 355/2026 CAIXA PROVISAO C/		599.804,02
67676	27789492	1.1.1.02.02.011 - BCO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8		FIC GIRO MPE DI 03/07/2026 RESGATE DA APLICACAO	115.000,00	
67676	27789492		1.1.1.02.04.016 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8	FIC GIRO MPE DI 03/07/2026 RESGATE DA APLICACAO		115.000,00
67689	27789521	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 58988 DO MÊS 07/2026	3.131,78	
67689	27789521		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 58988 DO MÊS 07/2026		3.131,78
67689	27789522	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 58988 DO MÊS 07/2026	260,00	
67689	27789522		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 58988 DO MÊS 07/2026		260,00
67689	27789523	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 58988 DO MÊS 07/2026	2.954,00	
67689	27789523		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 58988 DO MÊS 07/2026		2.954,00
67689	27789524	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 58988 DO MÊS 07/2026	201,60	
67689	27789524		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 58988 DO MÊS 07/2026		201,60
67689	27789525	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 58988 DO MÊS 07/2026	260,00	
67689	27789525		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 58988 DO MÊS 07/2026		260,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 03 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67689	27789526	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 58988 DO MÊS 07/2026	201,60	
67689	27789526		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 58988 DO MÊS 07/2026		201,60
68697	1	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	TARIFA BANCARIA	0,32	0,32
				Total do dia:	**19.842.432,77**	**19.842.432,77**

URUAÇU, 04 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67676	27788743	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 114390 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15.267,40	
67676	27788743		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 114390 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		15.267,40
67676	27788754	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 60710 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	249,36	
67676	27788754		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 60710 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		249,36
67676	27788767	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 321111 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	1.268,00	
67676	27788767		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 321111 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		1.268,00
67676	27788799	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 125389 - C A HOSPITALAR LTDA	17,20	
67676	27788799	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 125389 - C A HOSPITALAR LTDA	76.295,60	
67676	27788799		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 125389 - C A HOSPITALAR LTDA		76.312,80
				Total do dia:	**93.097,56**	**93.097,56**

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 05 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67676	27788780	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 60711 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	169,32	
67676	27788780		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 60711 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		169,32
				Total do dia:	**169,32**	**169,32**

URUAÇU, 06 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67676	27788714	1.1.1.02.02.011 - BCO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8		16637 TRANSFERENCIA (-) 06/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6	115.000,00	
67676	27788714		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	16637 TRANSFERENCIA (-) 06/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6		115.000,00
67676	27788720	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2175995 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	10.117,04	
67676	27788720		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2175995 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		10.117,04
67676	27788755	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2175913 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1.033,20	
67676	27788755		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2175913 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		1.033,20
67676	27788781	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		REF. A NF 36559 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3.600,00	
67676	27788781	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 36559 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	23.270,00	
67676	27788781		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 36559 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		26.870,00
67676	27788783	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 17972 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	9.680,00	
67676	27788783		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 17972 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		9.680,00
67676	27788813	1.1.5.02.01.001 -		REF. A NF 305088 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	36.401,54	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 06 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		HOSPITALARES LTDA		
67676	27788813		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 305088 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		36.401,54
67676	27788815	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 4570 - DROGAL MEDICAMENTOS	8.719,80	
67676	27788815		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4570 - DROGAL MEDICAMENTOS		8.719,80
67676	27788860	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 418367 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.240,42	
67676	27788860		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 418367 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.240,42
67676	27788862	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 17970 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	26.403,24	
67676	27788862		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 17970 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		26.403,24
67676	27788912	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 305785 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	4.491,60	
67676	27788912		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 305785 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		4.491,60
67676	27788992	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 561890300 - INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA	1.339,00	
67676	27788992		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 561890300 - INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA		1.339,00
67676	27788993	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 561922138 - INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA	1.339,00	
67676	27788993		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 561922138 - INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA		1.339,00
67676	27788994	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 561884629 - INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA	1.339,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 06 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67676	27788994		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 561884629 - INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA		1.339,00
67676	27788995	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1853 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	2.350,00	
67676	27788995		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1853 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		2.350,00
67676	27788996	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 14 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA	29.000,00	
67676	27788996		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 14 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA		29.000,00
67676	27788997	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 31457 - ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA	1.350,00	
67676	27788997		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 31457 - ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA		1.350,00
67676	27788998	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 212708 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA	992,00	
67676	27788998		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 212708 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA		992,00
67676	27788999	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1741260 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	10.378,72	
67676	27788999		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1741260 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA		10.378,72
67676	27789000	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 55117 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	111,44	
67676	27789000		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 –	PAGTO N.F. 55117 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		111,44

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 06 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0			
67676	27789001	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 131214 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.092,90	
67676	27789001		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 131214 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.092,90
67676	27789002	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 131205 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	9.900,00	
67676	27789002		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 131205 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		9.900,00
67676	27789003	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4498 - DROGAL MEDICAMENTOS	298,80	
67676	27789003		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4498 - DROGAL MEDICAMENTOS		298,80
67676	27789004	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 96432 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	600,00	
67676	27789004		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 96432 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		600,00
67676	27789005	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 31383 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	280,00	
67676	27789005		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 31383 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		280,00
67676	27789006	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 31377 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.760,00	
67676	27789006		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 31377 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.760,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 06 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67676	27789007	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 868 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	6.006,21	
67676	27789007		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 868 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA		6.006,21
67676	27789008	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 7 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	30.000,00	
67676	27789008		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 7 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA		30.000,00
67676	27789009	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3540 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	2.956,00	
67676	27789009		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3540 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		2.956,00
67676	27789010	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 52374 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	473,98	
67676	27789010		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52374 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		473,98
67676	27789011	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 52373 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	563,98	
67676	27789011		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52373 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		563,98
67676	27789012	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 60095 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	438,54	
67676	27789012		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 60095 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		438,54
67676	27789013	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 11323 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	910,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 06 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
67676	27789013		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 11323 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		910,00
67676	27789014	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 411563 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	38.907,05	
67676	27789014		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 411563 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		38.907,05
67676	27789015	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 411420 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	700,31	
67676	27789015		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 411420 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		700,31
67676	27789016	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 16203 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.599,98	
67676	27789016		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 16203 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.599,98
67676	27789017	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 72026 - BRUNO RENAN DE ASSIS	876,49	
67676	27789017		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 72026 - BRUNO RENAN DE ASSIS		876,49
67676	27789018	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 72026 - ERICA APARECIDA BATISTA	876,49	
67676	27789018		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 72026 - ERICA APARECIDA BATISTA		876,49
67676	27789019	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 72026 - ISABELA SCHIAVONI	876,49	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 06 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67676	27789019		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 72026 - ISABELA SCHIAVONI		876,49
67676	27789020	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 72026 - JANAINA BENTA DA SILVA	876,49	
67676	27789020		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 72026 - JANAINA BENTA DA SILVA		876,49
67676	27789021	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 72026 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS	876,49	
67676	27789021		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 72026 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS		876,49
67676	27789022	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 72026 - JEFTE SOUSA DE SENA	876,49	
67676	27789022		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 72026 - JEFTE SOUSA DE SENA		876,49
67676	27789023	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 72026 - JHÉSSICA FERNANDES SANTOS	876,49	
67676	27789023		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 72026 - JHÉSSICA FERNANDES SANTOS		876,49
67676	27789024	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 72026 - JOÃO BATISTA DA CUNHA	876,49	
67676	27789024		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 72026 - JOÃO BATISTA DA CUNHA		876,49
67676	27789025	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 72026 - KAROLLYNE GUALBERTO	876,49	
67676	27789025		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 –	PAGTO N.F. 72026 - KAROLLYNE GUALBERTO		876,49

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 06 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0			
67676	27789026	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 72026 - KELLEN KAROLINE MOREIRA LOPES	876,49	
67676	27789026		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 72026 - KELLEN KAROLINE MOREIRA LOPES		876,49
67676	27789027	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 72026 - MARIA EDUARA NOVAIS	876,49	
67676	27789027		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 72026 - MARIA EDUARA NOVAIS		876,49
67676	27789028	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 72026 - MARIANA DOS SANTOS MURRA	876,49	
67676	27789028		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 72026 - MARIANA DOS SANTOS MURRA		876,49
67676	27789029	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 72026 - TAYMARA LEAL POLONIATO	876,49	
67676	27789029		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 72026 - TAYMARA LEAL POLONIATO		876,49
67676	27789030	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 72026 - THAYNARA PIRES MENDES	876,49	
67676	27789030		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 72026 - THAYNARA PIRES MENDES		876,49
67676	27789031	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 72026 - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA	1.231,82	
67676	27789031		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 72026 - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA		1.231,82

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 06 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67676	27789032	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 72026 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA	1.231,82	
67676	27789032		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 72026 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA		1.231,82
67676	27789033	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 72026 - ANA CAROLINA JUNQUEIRA FLEURY SILVA	1.231,82	
67676	27789033		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 72026 - ANA CAROLINA JUNQUEIRA FLEURY SILVA		1.231,82
67676	27789034	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 72026 - ANA SOFIA BARROSO FRATTINI RAMOS	1.231,82	
67676	27789034		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 72026 - ANA SOFIA BARROSO FRATTINI RAMOS		1.231,82
67676	27789035	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 72026 - ANDRESSA DAVID ORNELAS ARAUJO	1.231,82	
67676	27789035		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 72026 - ANDRESSA DAVID ORNELAS ARAUJO		1.231,82
67676	27789036	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 72026 - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA	1.231,82	
67676	27789036		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 72026 - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA		1.231,82
67676	27789037	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 72026 - BARBARA GOMES	1.231,82	
67676	27789037		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 72026 - BARBARA GOMES		1.231,82
67676	27789038	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 72026 - EDERSON SOUZA SILVA	1.231,82	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 06 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVIÇOS MEDICOS				
67676	27789038		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 72026 - EDERSON SOUZA SILVA		1.231,82
67676	27789039	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 72026 - ERNANE DE OLIVEIRA FILHO	1.231,82	
67676	27789039		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 72026 - ERNANE DE OLIVEIRA FILHO		1.231,82
67676	27789040	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 72026 - FREDERICO LISITA COSTA	1.231,82	
67676	27789040		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 72026 - FREDERICO LISITA COSTA		1.231,82
67676	27789041	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 72026 - GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA	1.231,82	
67676	27789041		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 72026 - GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA		1.231,82
67676	27789042	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 72026 - GABRIEL SCHENA	1.231,82	
67676	27789042		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 72026 - GABRIEL SCHENA		1.231,82
67676	27789043	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 72026 - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA	1.231,82	
67676	27789043		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 72026 - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA		1.231,82
67676	27789044	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 72026 - ISABELA MACHADO DE SOUZA	1.231,82	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 06 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67676	27789044		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 72026 - ISABELA MACHADO DE SOUZA		1.231,82
67676	27789045	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 72026 - ISABELLA INÁCIO ALVES	1.231,82	
67676	27789045		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 72026 - ISABELLA INÁCIO ALVES		1.231,82
67676	27789046	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 72026 - JOAO MARCOS CARRIJO	1.231,82	
67676	27789046		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 72026 - JOAO MARCOS CARRIJO		1.231,82
67676	27789047	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 72026 - LUANNA FONSECA GOMES	1.231,82	
67676	27789047		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 72026 - LUANNA FONSECA GOMES		1.231,82
67676	27789048	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 72026 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS	1.231,82	
67676	27789048		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 72026 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS		1.231,82
67676	27789049	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 72026 - MARCIO SILVA DA CRUZ JUNIOR	1.231,82	
67676	27789049		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 72026 - MARCIO SILVA DA CRUZ JUNIOR		1.231,82
67676	27789050	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 72026 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA	1.231,82	
67676	27789050		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 –	PAGTO N.F. 72026 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA		1.231,82

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 06 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0			
67676	27789051	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 72026 - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR	1.231,82	
67676	27789051		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 72026 - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR		1.231,82
67676	27789052	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 72026 - MATEUS FELIPE FERNANDES DE MIRANDA	1.231,82	
67676	27789052		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 72026 - MATEUS FELIPE FERNANDES DE MIRANDA		1.231,82
67676	27789053	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 72026 - MATHEUS MARQUES RIBEIRO	1.231,82	
67676	27789053		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 72026 - MATHEUS MARQUES RIBEIRO		1.231,82
67676	27789054	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 72026 - PEDRO HENRIQUE SANTANA DE OLIVEIRA	1.231,82	
67676	27789054		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 72026 - PEDRO HENRIQUE SANTANA DE OLIVEIRA		1.231,82
67676	27789055	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 72026 - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA	1.231,82	
67676	27789055		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 72026 - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA		1.231,82
67676	27789056	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 72026 - VANESSA VALADARES DE PAULA	1.231,82	
67676	27789056		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 72026 - VANESSA VALADARES DE PAULA		1.231,82

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 06 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67676	27789057	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1874 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	2.230,00	
67676	27789057		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1874 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		2.230,00
67676	27789058	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. FOLHA 06.07 - SALARIOS A PAGAR	2.938.028,25	
67676	27789058		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FOLHA 06.07 - SALARIOS A PAGAR		2.938.028,25
67676	27789478	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 356/2026 CAIXA CUSTEIO C/C	1.976,36	
67676	27789478		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 356/2026 CAIXA CUSTEIO C/C		1.976,36
67687	27789511	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 321084 SÉRIE 1	360,00	
67687	27789511		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 321084 SÉRIE 1		360,00
67689	27789527	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	35,72	
67689	27789527		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		35,72
67689	27789528	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	30,39	
67689	27789528		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		30,39
67689	27789529	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	0,89	
67689	27789529		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		0,89

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 06 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
67689	27789530	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	1,04	
67689	27789530		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		1,04
67689	27789531	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	6,29	
67689	27789531		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		6,29
67689	27789532	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	18,79	
67689	27789532		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		18,79
67689	27789533	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	17,38	
67689	27789533		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		17,38
67689	27789534	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	37,35	
67689	27789534		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		37,35
67689	27789535	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	8,12	
67689	27789535		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		8,12
67689	27789536	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	2,21	
67689	27789536		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		2,21

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 06 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67689	27789537	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	1,64	
67689	27789537		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		1,64
67689	27789538	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	362,07	
67689	27789538		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		362,07
67689	27789539	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	42,59	
67689	27789539		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		42,59
67689	27789540	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	43,77	
67689	27789540		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		43,77
67689	27789541	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	168,15	
67689	27789541		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		168,15
67689	27789542	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	18,62	
67689	27789542		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		18,62
67689	27789543	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	3,69	
67689	27789543		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		3,69
67689	27789544	1.1.5.02.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	8,95	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 06 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
67689	27789544		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		8,95
67689	27789545	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	3,90	
67689	27789545		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		3,90
67689	27789546	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	2,94	
67689	27789546		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		2,94
67689	27789547	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	10,41	
67689	27789547		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		10,41
67689	27789548	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	23,03	
67689	27789548		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		23,03
67689	27789549	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	32,16	
67689	27789549		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		32,16
67689	27789550	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	6,50	
67689	27789550		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		6,50
67689	27789551	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	7,97	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 06 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE				
67689	27789551		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		7,97
67689	27789552	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	271,13	
67689	27789552		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		271,13
67689	27789553	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	150,72	
67689	27789553		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		150,72
67689	27789554	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	11,76	
67689	27789554		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		11,76
67689	27789555	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	42,60	
67689	27789555		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		42,60
67689	27789556	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	69,99	
67689	27789556		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		69,99
67689	27789557	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	14,80	
67689	27789557		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		14,80
67689	27789558	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	860,37	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 06 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67689	27789558		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		860,37
67689	27789559	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	34,80	
67689	27789559		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		34,80
67689	27789560	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	74,52	
67689	27789560		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		74,52
67689	27789561	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	8,72	
67689	27789561		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		8,72
67689	27789562	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	48,43	
67689	27789562		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		48,43
67689	27789563	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	1,51	
67689	27789563		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		1,51
67689	27789564	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	303,84	
67689	27789564		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		303,84
67689	27789565	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	593,78	
67689	27789565		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		593,78

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 06 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
67689	27789566	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	23,05	
67689	27789566		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		23,05
67689	27789567	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	4,83	
67689	27789567		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		4,83
67689	27789568	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	9,81	
67689	27789568		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		9,81
67689	27789569	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	28,05	
67689	27789569		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		28,05
67689	27789570	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	86,58	
67689	27789570		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		86,58
67689	27789571	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	17,74	
67689	27789571		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		17,74
67689	27789572	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	57,52	
67689	27789572		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		57,52

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 06 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
67689	27789573	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	4,85	
67689	27789573		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		4,85
67689	27789574	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	31,98	
67689	27789574		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		31,98
67689	27789575	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	9,41	
67689	27789575		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		9,41
67689	27789576	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	14,06	
67689	27789576		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		14,06
67689	27789577	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	47,18	
67689	27789577		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		47,18
67689	27789578	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	289,81	
67689	27789578		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		289,81
67689	27789579	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	29,28	
67689	27789579		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		29,28

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 06 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67689	27789580	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	750,49	
67689	27789580		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		750,49
67689	27789581	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	5,04	
67689	27789581		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		5,04
67689	27789582	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	65,05	
67689	27789582		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		65,05
67689	27789583	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	3,22	
67689	27789583		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		3,22
67689	27789584	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	4,78	
67689	27789584		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		4,78
67689	27789585	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	14,39	
67689	27789585		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		14,39
67689	27789586	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	132,82	
67689	27789586		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		132,82
67689	27789587	1.1.5.02.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	191,19	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 06 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
67689	27789587		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		191,19
67689	27789588	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	353,05	
67689	27789588		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		353,05
67689	27789589	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	45,56	
67689	27789589		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		45,56
67689	27789590	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	137,24	
67689	27789590		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		137,24
67689	27789591	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	14,71	
67689	27789591		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		14,71
67689	27789592	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	21,36	
67689	27789592		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		21,36
67689	27789593	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	18,98	
67689	27789593		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		18,98
67689	27789594	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	12,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 06 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE				
67689	27789594		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		12,00
67689	27789595	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	1,10	
67689	27789595		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		1,10
67689	27789596	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	7,14	
67689	27789596		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		7,14
67689	27789597	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	6,71	
67689	27789597		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		6,71
67689	27789598	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	25,17	
67689	27789598		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		25,17
67689	27789599	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	6,37	
67689	27789599		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		6,37
67689	27789600	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	90,17	
67689	27789600		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		90,17
67689	27789601	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	6,36	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 06 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67689	27789601		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		6,36
67689	27789602	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	144,40	
67689	27789602		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		144,40
67689	27789603	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	3,73	
67689	27789603		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		3,73
67689	27789604	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	866,25	
67689	27789604		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		866,25
67689	27789605	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	5,32	
67689	27789605		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		5,32
67689	27789606	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	8,31	
67689	27789606		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		8,31
67689	27789607	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	33,83	
67689	27789607		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		33,83
67689	27789608	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	157,52	
67689	27789608		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		157,52

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 06 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
67689	27789609	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	184,80	
67689	27789609		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		184,80
67689	27789610	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	10,14	
67689	27789610		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		10,14
67689	27789611	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	129,59	
67689	27789611		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		129,59
67689	27789612	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	42,17	
67689	27789612		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		42,17
67689	27789613	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	26,86	
67689	27789613		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		26,86
67689	27789614	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	105,24	
67689	27789614		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		105,24
67689	27789615	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	430,95	
67689	27789615		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		430,95

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 06 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			DE ESTOQUE HCN			
67689	27789616	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	67,74	
67689	27789616		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		67,74
67689	27789617	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	24,73	
67689	27789617		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		24,73
67689	27789618	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	2,24	
67689	27789618		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		2,24
67689	27789619	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	17,63	
67689	27789619		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		17,63
67689	27789620	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	57,51	
67689	27789620		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		57,51
67689	27789621	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	0,27	
67689	27789621		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		0,27
67689	27789622	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	32,26	
67689	27789622		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		32,26

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 06 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67689	27789623	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	44,35	
67689	27789623		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		44,35
67689	27789624	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	388,15	
67689	27789624		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		388,15
67689	27789625	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	430,58	
67689	27789625		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		430,58
67689	27789626	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	18,95	
67689	27789626		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		18,95
67689	27789627	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	0,70	
67689	27789627		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		0,70
67689	27789628	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	2,92	
67689	27789628		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		2,92
67689	27789629	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	18,13	
67689	27789629		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		18,13
67689	27789630	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	247,02	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 06 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE				
67689	27789630		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		247,02
67689	27789631	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	14,15	
67689	27789631		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		14,15
67689	27789632	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	873,39	
67689	27789632		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		873,39
67689	27789633	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	10,39	
67689	27789633		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		10,39
67689	27789634	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	415,88	
67689	27789634		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		415,88
67689	27789635	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	0,82	
67689	27789635		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		0,82
67689	27789636	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	12,29	
67689	27789636		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		12,29
67689	27789637	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	5,85	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 06 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE				
67689	27789637		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		5,85
67689	27789638	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	2,65	
67689	27789638		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		2,65
67689	27789639	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	2,09	
67689	27789639		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		2,09
67689	27789640	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	6,19	
67689	27789640		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		6,19
67689	27789641	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	0,95	
67689	27789641		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		0,95
67689	27789642	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	12,81	
67689	27789642		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		12,81
67689	27789643	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	7,52	
67689	27789643		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		7,52
67689	27789644	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	7,61	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 06 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67689	27789644		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		7,61
67689	27789645	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	11,97	
67689	27789645		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		11,97
67689	27789646	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	10,31	
67689	27789646		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		10,31
67689	27789647	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	13,61	
67689	27789647		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		13,61
67689	27789648	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	16,76	
67689	27789648		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		16,76
67689	27789649	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	2,22	
67689	27789649		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		2,22
67689	27789650	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	195,54	
67689	27789650		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		195,54
67689	27789651	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	123,08	
67689	27789651		3.2.1.30.02.005 - (-)	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		123,08

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 06 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN			
67689	27789652	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	104,40	
67689	27789652		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		104,40
67689	27789653	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	6,41	
67689	27789653		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		6,41
67689	27789654	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	77,04	
67689	27789654		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		77,04
67689	27789655	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	72,77	
67689	27789655		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		72,77
67689	27789656	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	0,25	
67689	27789656		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		0,25
67689	27789657	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	15,11	
67689	27789657		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		15,11
67689	27789658	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	14,64	
67689	27789658		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		14,64

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 06 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			DE ESTOQUE HCN			
67689	27789659	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	1,64	
67689	27789659		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		1,64
67689	27789660	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	11,31	
67689	27789660		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		11,31
67689	27789661	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	492,42	
67689	27789661		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		492,42
67689	27789662	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	31,35	
67689	27789662		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		31,35
67689	27789663	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	32,65	
67689	27789663		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		32,65
67689	27789664	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	902,00	
67689	27789664		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		902,00
67689	27789665	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	356,98	
67689	27789665		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		356,98

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 06 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67689	27789666	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	104,67	
67689	27789666		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		104,67
67689	27789667	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	35,92	
67689	27789667		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		35,92
67689	27789668	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	21,11	
67689	27789668		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		21,11
67689	27789669	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	12,48	
67689	27789669		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		12,48
67689	27789670	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	11,43	
67689	27789670		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		11,43
67689	27789671	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	149,50	
67689	27789671		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		149,50
67689	27789672	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	309,50	
67689	27789672		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		309,50
67689	27789673	1.1.5.02.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	2,44	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 06 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
67689	27789673		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		2,44
67689	27789674	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	39,63	
67689	27789674		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		39,63
67689	27789675	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	64,51	
67689	27789675		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		64,51
67689	27789676	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	19,14	
67689	27789676		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		19,14
67689	27789677	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	17,43	
67689	27789677		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		17,43
67689	27789678	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	3,70	
67689	27789678		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		3,70
67689	27789679	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	6,99	
67689	27789679		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		6,99
67689	27789680	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	444,16	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 06 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
67689	27789680		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		444,16
67689	27789681	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	218,06	
67689	27789681		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		218,06
67689	27789682	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	53,98	
67689	27789682		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		53,98
67689	27789683	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	368,56	
67689	27789683		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		368,56
67689	27789684	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	0,39	
67689	27789684		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		0,39
67689	27789685	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	112,83	
67689	27789685		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		112,83
67689	27789686	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	101,30	
67689	27789686		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		101,30
67689	27789687	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	10,16	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 06 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67689	27789687		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		10,16
67689	27789688	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	51,19	
67689	27789688		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		51,19
67689	27789689	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	1,69	
67689	27789689		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		1,69
67689	27789690	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	1,62	
67689	27789690		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		1,62
67689	27789691	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	2,94	
67689	27789691		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		2,94
67689	27789692	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	64,86	
67689	27789692		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		64,86
67689	27789693	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	2,41	
67689	27789693		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		2,41
67689	27789694	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	13,74	
67689	27789694		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		13,74

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 06 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
67689	27789695	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	119,40	
67689	27789695		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		119,40
67689	27789696	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	0,57	
67689	27789696		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		0,57
67689	27789697	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	5,93	
67689	27789697		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		5,93
67689	27789698	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	159,68	
67689	27789698		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		159,68
67689	27789699	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	63,81	
67689	27789699		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		63,81
67689	27789700	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	22,71	
67689	27789700		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		22,71
67689	27789701	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	15,15	
67689	27789701		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		15,15

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 06 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			DE ESTOQUE HCN			
67689	27789702	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	750,00	
67689	27789702		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		750,00
67689	27789703	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	120,27	
67689	27789703		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		120,27
67689	27789704	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	9,80	
67689	27789704		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		9,80
67689	27789705	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	20,54	
67689	27789705		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		20,54
67689	27789706	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	2,38	
67689	27789706		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		2,38
67689	27789707	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	6,18	
67689	27789707		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		6,18
67689	27789708	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	2,95	
67689	27789708		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		2,95

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 06 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67689	27789709	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	9,01	
67689	27789709		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		9,01
67689	27789710	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	5,74	
67689	27789710		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		5,74
67689	27789711	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	35,06	
67689	27789711		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		35,06
67689	27789712	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	12,02	
67689	27789712		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		12,02
67689	27789713	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	20,64	
67689	27789713		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		20,64
67689	27789714	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	24,54	
67689	27789714		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		24,54
67689	27789715	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	14,69	
67689	27789715		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		14,69
67689	27789716	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	2.171,72	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 06 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE				
67689	27789716		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		2.171,72
67689	27789717	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	1,17	
67689	27789717		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		1,17
67689	27789718	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	47,67	
67689	27789718		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		47,67
67689	27789719	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	95,00	
67689	27789719		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		95,00
67689	27789720	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	35,04	
67689	27789720		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		35,04
67689	27789721	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	15,71	
67689	27789721		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		15,71
67689	27789722	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	3,88	
67689	27789722		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		3,88
67689	27789723	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	302,90	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 06 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
67689	27789723		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		302,90
67689	27789724	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	1,84	
67689	27789724		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		1,84
67689	27789725	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	0,63	
67689	27789725		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		0,63
67689	27789726	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	9,46	
67689	27789726		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		9,46
67689	27789727	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	118,96	
67689	27789727		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		118,96
67689	27789728	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	11,29	
67689	27789728		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		11,29
67689	27789729	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	5,98	
67689	27789729		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		5,98
67689	27789730	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	2,83	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 06 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67689	27789730		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		2,83
67689	27789731	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	131,16	
67689	27789731		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		131,16
67689	27789732	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	213,57	
67689	27789732		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		213,57
67689	27789733	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	43,80	
67689	27789733		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		43,80
67689	27789734	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	17,17	
67689	27789734		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		17,17
67689	27789735	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	74,73	
67689	27789735		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		74,73
67689	27789736	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	18,04	
67689	27789736		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		18,04
67689	27789737	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	5,44	
67689	27789737		3.2.1.30.02.005 - (-)	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		5,44

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 06 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN			
67689	27789738	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	70,51	
67689	27789738		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		70,51
67689	27789739	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	4,93	
67689	27789739		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		4,93
67689	27789740	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	2,95	
67689	27789740		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		2,95
67689	27789741	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	22,34	
67689	27789741		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		22,34
67689	27789742	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	29,73	
67689	27789742		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		29,73
67689	27789743	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	5,89	
67689	27789743		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		5,89
67689	27789744	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	5,89	
67689	27789744		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		5,89

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 06 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
67689	27789745	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	94,66	
67689	27789745		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		94,66
67689	27789746	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	7,74	
67689	27789746		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		7,74
67689	27789747	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	41,00	
67689	27789747		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		41,00
67689	27789748	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	200,05	
67689	27789748		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		200,05
67689	27789749	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	22,01	
67689	27789749		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		22,01
67689	27789750	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	810,03	
67689	27789750		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		810,03
67689	27789751	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	1,67	
67689	27789751		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		1,67

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 06 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67689	27789752	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	150,86	
67689	27789752		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		150,86
67689	27789753	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	26,21	
67689	27789753		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		26,21
67689	27789754	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	24,36	
67689	27789754		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		24,36
67689	27789755	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	22,69	
67689	27789755		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		22,69
67689	27789756	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	35,14	
67689	27789756		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		35,14
67689	27789757	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	42,74	
67689	27789757		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		42,74
67689	27789758	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	9,39	
67689	27789758		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		9,39
67689	27789759	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	88,67	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 06 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE				
67689	27789759		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		88,67
67689	27789760	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026	318,86	
67689	27789760		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59068 DO MÊS 07/2026		318,86
				Total do dia:	**3.395.886,19**	**3.395.886,19**

URUAÇU, 07 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67676	27788729	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		REF. A NF 1751067 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	723,19	
67676	27788729	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1751067 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	890,00	
67676	27788729		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1751067 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA		1.613,19
67676	27788730	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 45284 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	16.660,00	
67676	27788730		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 45284 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		16.660,00
67676	27788885	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 14367 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.960,00	
67676	27788885		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 14367 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.960,00
67676	27788886	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 214058 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA	600,00	
67676	27788886		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 214058 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA		600,00
67676	27788909	1.1.5.02.01.002 -		REF. A NF 52383 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	1.053,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 07 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		HOSPITALARES S.A.		
67676	27788909		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 52383 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.		1.053,00
67676	27789059	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 72026 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO	1.231,82	
67676	27789059		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 72026 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO		1.231,82
67676	27789060	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. FOLHA CRISTIANO - SALARIOS A PAGAR	1.046,97	
67676	27789060		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FOLHA CRISTIANO - SALARIOS A PAGAR		1.046,97
67676	27789061	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 72026 - DOUGLAS ERNANE PACHECO	1.231,82	
67676	27789061		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 72026 - DOUGLAS ERNANE PACHECO		1.231,82
67676	27789062	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 72026 - EDUARDO NUNES TENÓRIO	1.231,82	
67676	27789062		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 72026 - EDUARDO NUNES TENÓRIO		1.231,82
67676	27789063	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 72026 - ISABELA TAVARES DE CARVALHO	1.231,82	
67676	27789063		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 72026 - ISABELA TAVARES DE CARVALHO		1.231,82
67676	27789064	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 72026 - LUAN ALMEIDA QUEIROZ	1.231,82	
67676	27789064		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. 72026 - LUAN ALMEIDA QUEIROZ		1.231,82

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 07 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0			
67676	27789065	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 72026 - ANA BARBISAN DE SOUZA	876,49	
67676	27789065		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 72026 - ANA BARBISAN DE SOUZA		876,49
67676	27789066	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 72026 - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES	876,49	
67676	27789066		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 72026 - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES		876,49
67676	27789067	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 72026 - ANA PAULA QUIREZA	876,49	
67676	27789067		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 72026 - ANA PAULA QUIREZA		876,49
67676	27789068	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 72026 - ANDRÉ GUIMARAES ARAUJO	876,49	
67676	27789068		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 72026 - ANDRÉ GUIMARAES ARAUJO		876,49
67676	27789069	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 72026 - ANNAH RACHEL GRACIANO	876,49	
67676	27789069		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 72026 - ANNAH RACHEL GRACIANO		876,49
67676	27789070	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 72026 - BARBARA SCOLFARO AGUIAR	876,49	
67676	27789070		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. 72026 - BARBARA SCOLFARO AGUIAR		876,49

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 07 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
67676	27789071	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 72026 - CAMILA PRAXEDES BORGES	876,49	
67676	27789071		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 72026 - CAMILA PRAXEDES BORGES		876,49
67676	27789072	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 72026 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	876,49	
67676	27789072		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 72026 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO		876,49
67676	27789073	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 72026 - DANILO TOALDO NETO	876,49	
67676	27789073		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 72026 - DANILO TOALDO NETO		876,49
67676	27789074	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 72026 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS	876,49	
67676	27789074		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 72026 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS		876,49
67676	27789075	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 72026 - GUILHERME SANTOS BENEVIDES	876,49	
67676	27789075		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 72026 - GUILHERME SANTOS BENEVIDES		876,49
67676	27789076	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 72026 - HELOISE SILVA BASTOS	876,49	
67676	27789076		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 72026 - HELOISE SILVA BASTOS		876,49

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 07 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67676	27789077	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 72026 - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA	876,49	
67676	27789077		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 72026 - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA		876,49
67676	27789078	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 72026 - KELLEN LARISSA MACIEL NOVAES	876,49	
67676	27789078		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 72026 - KELLEN LARISSA MACIEL NOVAES		876,49
67676	27789079	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 72026 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	876,49	
67676	27789079		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 72026 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS		876,49
67676	27789080	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 72026 - LOOHAN FERNANDES DE ASSIS	876,49	
67676	27789080		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 72026 - LOOHAN FERNANDES DE ASSIS		876,49
67676	27789081	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 72026 - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO	876,49	
67676	27789081		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 72026 - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO		876,49
67676	27789082	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 72026 - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA	876,49	
67676	27789082		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 72026 - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA		876,49
67676	27789083	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 72026 - MARCEL TAKESHI SHONO	876,49	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 07 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVIÇOS MEDICOS				
67676	27789083		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 72026 - MARCEL TAKESHI SHONO		876,49
67676	27789084	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 72026 - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO	876,49	
67676	27789084		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 72026 - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO		876,49
67676	27789085	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 72026 - PATRICIA MARIA SALES POLLA	876,49	
67676	27789085		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 72026 - PATRICIA MARIA SALES POLLA		876,49
67676	27789086	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 72026 - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES	876,49	
67676	27789086		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 72026 - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES		876,49
67676	27789087	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 72026 - RAFAEL LEANDRO ARAUJO	876,49	
67676	27789087		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 72026 - RAFAEL LEANDRO ARAUJO		876,49
67676	27789088	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 72026 - RODOLFO CASTRO DA SILVA	876,49	
67676	27789088		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 72026 - RODOLFO CASTRO DA SILVA		876,49
67676	27789089	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 72026 - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA	876,49	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 07 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67676	27789089		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 72026 - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA		876,49
67676	27789090	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 72026 - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO	876,49	
67676	27789090		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 72026 - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO		876,49
67676	27789091	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 72026 - VIRGILIO CARDOSO MORENO	876,49	
67676	27789091		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 72026 - VIRGILIO CARDOSO MORENO		876,49
67676	27789092	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1874 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	319,94	
67676	27789092		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1874 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		319,94
67676	27789093	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 299 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	98.000,00	
67676	27789093		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 299 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA		98.000,00
67676	27789094	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 14800 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	1.360,00	
67676	27789094		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 14800 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA		1.360,00
67676	27789095	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 21 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.530,00	
67676	27789095		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 –	PAGTO N.F. 21 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.530,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 07 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0			
67676	27789096	2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN		PAGTO N.F. 53219 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	2.050,00	
67676	27789096		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 53219 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		2.050,00
67676	27789097	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7644 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.897,44	
67676	27789097		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 7644 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.897,44
67676	27789098	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 190218 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	18.925,38	
67676	27789098		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 190218 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		18.925,38
67676	27789099	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 31426 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	723,90	
67676	27789099		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 31426 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		723,90
67676	27789100	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3561 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.852,50	
67676	27789100		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3561 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		1.852,50
67676	27789101	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1945 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	2.497,50	
67676	27789101		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. 1945 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		2.497,50

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 07 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
67676	27789102	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 773 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	2.380,00	
67676	27789102		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 773 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		2.380,00
67676	27789103	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 60160 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	265,40	
67676	27789103		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 60160 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		265,40
67676	27789104	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3160 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	560,00	
67676	27789104		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3160 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		560,00
67676	27789105	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3161 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	1.680,00	
67676	27789105		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3161 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		1.680,00
67676	27789106	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 12809486 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.003,00	
67676	27789106		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12809486 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.003,00
67676	27789107	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. FOLHA ANA - SALARIOS A PAGAR	1.049,09	
67676	27789107		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FOLHA ANA - SALARIOS A PAGAR		1.049,09
67676	27789108	2.1.1.02.01.002 -		PAGTO N.F. 72026 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI	1.231,82	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 07 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				
67676	27789108		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 72026 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI		1.231,82
67689	27789761	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026	1,09	
67689	27789761		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026		1,09
67689	27789762	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026	0,89	
67689	27789762		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026		0,89
67689	27789763	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026	0,09	
67689	27789763		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026		0,09
67689	27789764	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026	2,17	
67689	27789764		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026		2,17
67689	27789765	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026	0,27	
67689	27789765		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026		0,27
67689	27789766	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026	7,29	
67689	27789766		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026		7,29
67689	27789767	1.1.5.02.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026	89,37	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 07 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
67689	27789767		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026		89,37
67689	27789768	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026	2,24	
67689	27789768		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026		2,24
67689	27789769	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026	0,78	
67689	27789769		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026		0,78
67689	27789770	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026	13,46	
67689	27789770		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026		13,46
67689	27789771	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026	15,94	
67689	27789771		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026		15,94
67689	27789772	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026	3,82	
67689	27789772		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026		3,82
67689	27789773	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026	8,75	
67689	27789773		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026		8,75
67689	27789774	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026	32,65	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 07 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE				
67689	27789774		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026		32,65
67689	27789775	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026	8,72	
67689	27789775		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026		8,72
67689	27789776	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026	10,64	
67689	27789776		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026		10,64
67689	27789777	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026	2,42	
67689	27789777		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026		2,42
67689	27789778	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026	8,63	
67689	27789778		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026		8,63
67689	27789779	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026	16,17	
67689	27789779		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026		16,17
67689	27789780	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026	3,14	
67689	27789780		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026		3,14
67689	27789781	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026	0,28	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 07 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67689	27789781		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026		0,28
67689	27789782	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026	23,40	
67689	27789782		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026		23,40
67689	27789783	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026	8,30	
67689	27789783		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026		8,30
67689	27789784	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026	1,96	
67689	27789784		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026		1,96
67689	27789785	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026	18,06	
67689	27789785		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026		18,06
67689	27789786	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026	1,74	
67689	27789786		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026		1,74
67689	27789787	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026	10,62	
67689	27789787		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026		10,62
67689	27789788	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026	6,15	
67689	27789788		3.2.1.30.02.005 - (-)	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026		6,15

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 07 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN			
67689	27789789	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026	2,54	
67689	27789789		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026		2,54
67689	27789790	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026	8,97	
67689	27789790		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026		8,97
67689	27789791	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026	19,36	
67689	27789791		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026		19,36
67689	27789792	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026	1,71	
67689	27789792		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026		1,71
67689	27789793	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026	1,28	
67689	27789793		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026		1,28
67689	27789794	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026	14,94	
67689	27789794		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026		14,94
67689	27789795	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026	2,40	
67689	27789795		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026		2,40

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 07 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			DE ESTOQUE HCN			
67689	27789796	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026	13,47	
67689	27789796		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026		13,47
67689	27789797	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026	38,03	
67689	27789797		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026		38,03
67689	27789798	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026	0,74	
67689	27789798		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026		0,74
67689	27789799	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026	4,32	
67689	27789799		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026		4,32
67689	27789800	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026	2,17	
67689	27789800		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026		2,17
67689	27789801	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026	23,15	
67689	27789801		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026		23,15
67689	27789802	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026	32,65	
67689	27789802		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026		32,65

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **07 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67689	27789803	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026	23,83	
67689	27789803		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026		23,83
67689	27789804	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026	1,37	
67689	27789804		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026		1,37
67689	27789805	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026	154,75	
67689	27789805		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026		154,75
67689	27789806	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026	17,58	
67689	27789806		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026		17,58
67689	27789807	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026	5,47	
67689	27789807		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026		5,47
67689	27789808	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026	4,38	
67689	27789808		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026		4,38
67689	27789809	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026	9,81	
67689	27789809		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026		9,81
67689	27789810	1.1.5.02.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026	2,94	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 07 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
67689	27789810		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026		2,94
67689	27789811	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026	0,41	
67689	27789811		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026		0,41
67689	27789812	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026	50,27	
67689	27789812		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026		50,27
67689	27789813	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026	5,68	
67689	27789813		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026		5,68
67689	27789814	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026	2,42	
67689	27789814		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026		2,42
67689	27789815	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026	0,75	
67689	27789815		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026		0,75
67689	27789816	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026	25,82	
67689	27789816		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026		25,82
67689	27789817	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026	70,06	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 07 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
67689	27789817		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026		70,06
67689	27789818	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026	5,94	
67689	27789818		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026		5,94
67689	27789819	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026	1,31	
67689	27789819		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026		1,31
67689	27789820	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026	3,69	
67689	27789820		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026		3,69
67689	27789821	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026	18,45	
67689	27789821		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026		18,45
67689	27789822	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026	14,60	
67689	27789822		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026		14,60
67689	27789823	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026	0,53	
67689	27789823		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026		0,53
67689	27789824	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026	11,68	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 07 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67689	27789824		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026		11,68
67689	27789825	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026	2,23	
67689	27789825		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026		2,23
67689	27789826	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026	3,96	
67689	27789826		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026		3,96
67689	27789827	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026	17,40	
67689	27789827		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026		17,40
67689	27789828	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026	7,90	
67689	27789828		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026		7,90
67689	27789829	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026	5,02	
67689	27789829		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59145 DO MÊS 07/2026		5,02
68697	1	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	TARIFA BANCARIA	1,44	1,44
				Total do dia:	**206.017,92**	**206.017,92**

URUAÇU, 08 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 08 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67676	27788748	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 31774 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	360,00	
67676	27788748		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 31774 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		360,00
67676	27788807	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 7771 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	422,50	
67676	27788807	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 7771 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.399,86	
67676	27788807		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7771 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.822,36
67676	27788808	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 321277 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	216,00	
67676	27788808		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 321277 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		216,00
67676	27788846	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1611 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA	1.586,00	
67676	27788846		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1611 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA		1.586,00
67676	27788847	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 419230 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.252,62	
67676	27788847		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 419230 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		3.252,62
67676	27788856	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2175977 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	17.419,21	
67676	27788856		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2175977 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		17.419,21
67676	27788857	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 15131 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	5.324,00	
67676	27788857		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 15131 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA		5.324,00
67676	27788874	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 1753082 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	2.891,38	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 08 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
67676	27788874		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1753082 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA		2.891,38
67676	27788877	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2176516 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	4.614,71	
67676	27788877		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2176516 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		4.614,71
67676	27788893	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 68115 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.042,00	
67676	27788893	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 68115 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	697,68	
67676	27788893		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 68115 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.739,68
67676	27788911	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3323 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	11.490,00	
67676	27788911		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3323 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		11.490,00
67676	27789109	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGTO N.F. PROCESSO 08.7 - RESCISOES A PAGAR	27.627,66	
67676	27789109		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. PROCESSO 08.7 - RESCISOES A PAGAR		27.627,66
67676	27789481	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 357/2026 CAIXA CUSTEIO C/C	125,89	
67676	27789481		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 357/2026 CAIXA CUSTEIO C/C		125,89
67676	27789490	1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0		CDB - DI 08/07/2026 APLICAÇÃO	15.457.858,29	
67676	27789490		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 –	CDB - DI 08/07/2026 APLICAÇÃO		15.457.858,29

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 08 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0			
67676	27789493	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		CDB - DI 08/07/2026 RESGATE DA APLICACAO	0,36	
67676	27789493		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	CDB - DI 08/07/2026 RESGATE DA APLICACAO		0,36
67687	27789512	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	48.018,24	
67687	27789512		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		48.018,24
67687	27789513	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.487,44	
67687	27789513		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.487,44
67687	27789514	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,53	
67687	27789514		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,53
67687	27789518	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	7.809,37	
67687	27789518		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		7.809,37
67687	27789519	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	889,16	
67687	27789519		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		889,16
67687	27789520	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,32	
67687	27789520		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,32
68697	1	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	TARIFA BANCARIA	0,36	0,36

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 08 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
				Total do dia:	**15.596.533,58**	**15.596.533,58**

URUAÇU, 09 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67676	27788718	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2178145 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	3.950,00	
67676	27788718		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2178145 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		3.950,00
67676	27788734	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 4593 - DROGAL MEDICAMENTOS	654,00	
67676	27788734		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4593 - DROGAL MEDICAMENTOS		654,00
67676	27788735	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 37010 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	3.070,48	
67676	27788735		2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	REF. A NF 37010 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		3.070,48
67676	27788753	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 66 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	585,00	
67676	27788753		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 66 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		585,00
67676	27788789	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2178288 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	675,03	
67676	27788789		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2178288 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		675,03
67676	27788812	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 18135 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	712,50	
67676	27788812		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 18135 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		712,50
67676	27788820	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 255268 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	555,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 09 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
67676	27788820		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 255268 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		555,00
67676	27788868	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 31353 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	5.991,20	
67676	27788868		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 31353 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT		5.991,20
67676	27789494	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		CDB - DI 09/07/2026 RESGATE DA APLICACAO	0,16	
67676	27789494		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	CDB - DI 09/07/2026 RESGATE DA APLICACAO		0,16
68697	1	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	TARIFA BANCARIA	0,16	0,16
				Total do dia:	**16.193,53**	**16.193,53**

URUAÇU, 10 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67676	27788698	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		16768 TRANSFERENCIA (-) 10/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6	27.627,66	
67676	27788698		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	16768 TRANSFERENCIA (-) 10/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6		27.627,66
67676	27788732	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 19583 - MODERNA PAPELARIA LTDA	2.658,80	
67676	27788732	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 19583 - MODERNA PAPELARIA LTDA	1.711,00	
67676	27788732	1.1.5.02.01.002 -		REF. A NF 19583 - MODERNA PAPELARIA LTDA	105,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 10 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
67676	27788732		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 19583 - MODERNA PAPELARIA LTDA		4.474,80
67676	27788934	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1/2026 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	27,00	
67676	27788934		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1/2026 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA		27,00
67676	27788978	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1/2026 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	83,70	
67676	27788978		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1/2026 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA		83,70
67676	27788979	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 14651 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1.061,75	
67676	27788979		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 14651 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		1.061,75
67676	27789110	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1/2026 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	1.689,30	
67676	27789110		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1/2026 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA		1.689,30
67676	27789111	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 78536 - FUNDACAO SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA	1.380,00	
67676	27789111		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 78536 - FUNDACAO SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA		1.380,00
67676	27789112	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 131177 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.200,00	
67676	27789112		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. 131177 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.200,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 10 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
67676	27789113	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4503 - DROGAL MEDICAMENTOS	298,50	
67676	27789113		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4503 - DROGAL MEDICAMENTOS		298,50
67676	27789114	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4507 - DROGAL MEDICAMENTOS	159,56	
67676	27789114		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4507 - DROGAL MEDICAMENTOS		159,56
67676	27789115	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 113529 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.128,00	
67676	27789115		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 113529 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.128,00
67676	27789116	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 113592 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.107,00	
67676	27789116		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 113592 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.107,00
67676	27789117	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 352983 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.400,00	
67676	27789117		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 352983 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		1.400,00
67676	27789118	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 67119 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.184,10	
67676	27789118		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 67119 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.184,10

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 10 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67676	27789119	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 67140 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.844,60	
67676	27789119		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 67140 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.844,60
67676	27789120	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 703387 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.680,00	
67676	27789120		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 703387 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		1.680,00
67676	27789121	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 55782 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA	4.030,00	
67676	27789121		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 55782 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA		4.030,00
67676	27789122	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 60191 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	272,11	
67676	27789122		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 60191 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		272,11
67676	27789123	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 60218 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	290,33	
67676	27789123		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 60218 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		290,33
67676	27789124	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 60240 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	290,33	
67676	27789124		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 60240 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		290,33
67676	27789125	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 1527 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME	5.010,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 10 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
67676	27789125		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1527 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME		5.010,00
67676	27789126	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1528 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME	16.471,51	
67676	27789126		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1528 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME		16.471,51
67676	27789127	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 27795 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.070,52	
67676	27789127		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 27795 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		4.070,52
67676	27789128	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 14651 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	21.771,60	
67676	27789128		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 14651 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		21.771,60
67676	27789129	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3186 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	979,46	
67676	27789129		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3186 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		979,46
67676	27789130	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1034 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.	22.500,00	
67676	27789130		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1034 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.		22.500,00
67676	27789131	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 72 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	22.994,51	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 10 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67676	27789131		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 72 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA		22.994,51
67676	27789132	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 219 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	28.500,00	
67676	27789132		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 219 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		28.500,00
67676	27789133	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 43870 - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA	8.282,96	
67676	27789133		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 43870 - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA		8.282,96
67676	27789134	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 53 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	45.900,00	
67676	27789134		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 53 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA		45.900,00
67676	27789135	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 136200 - WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	3.000,00	
67676	27789135		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 136200 - WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA		3.000,00
67676	27789136	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESCISAO 10.07 - RESCISOES A PAGAR	42.745,53	
67676	27789136		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESCISAO 10.07 - RESCISOES A PAGAR		42.745,53
67676	27789137	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS LAIANE - FGTS	415,05	
67676	27789137		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FGTS LAIANE - FGTS		415,05

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 10 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67676	27789138	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS RAFAELLA - FGTS	5.564,88	
67676	27789138		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FGTS RAFAELLA - FGTS		5.564,88
67676	27789139	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 514 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	120,00	
67676	27789139		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 514 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO		120,00
67676	27789140	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGTO N.F. LEIDIANE - RESCISOES A PAGAR	13.813,83	
67676	27789140		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. LEIDIANE - RESCISOES A PAGAR		13.813,83
67676	27789141	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGTO N.F. OZENICE - RESCISOES A PAGAR	20.811,28	
67676	27789141		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. OZENICE - RESCISOES A PAGAR		20.811,28
67676	27789142	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGTO N.F. LEIDIANE - RESCISOES A PAGAR	1.027,17	
67676	27789142		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. LEIDIANE - RESCISOES A PAGAR		1.027,17
67676	27789143	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-8446 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	338,04	
67676	27789143		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-8446 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		338,04
67676	27789144	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-392 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	9.584,59	
67676	27789144		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. D-392 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		9.584,59

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 10 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0			
67676	27789145	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-60184 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	189,81	
67676	27789145		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-60184 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		189,81
67676	27789146	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-335 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	14.937,17	
67676	27789146		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-335 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		14.937,17
67676	27789147	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-30255 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	902,29	
67676	27789147		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-30255 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		902,29
67676	27789148	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-39 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	833,25	
67676	27789148		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-39 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		833,25
67676	27789149	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-64537 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	26.119,30	
67676	27789149		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-64537 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		26.119,30
67676	27789150	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3255 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	3.665,11	
67676	27789150		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-3255 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		3.665,11
67676	27789151	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-202623 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	350,96	
67676	27789151		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 –	PAGTO N.F. D-202623 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		350,96

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 10 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0			
67676	27789152	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3112 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	515,74	
67676	27789152		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-3112 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		515,74
67676	27789153	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-28219 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	4.615,54	
67676	27789153		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-28219 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		4.615,54
67676	27789154	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-64733 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	7.876,42	
67676	27789154		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-64733 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		7.876,42
67676	27789155	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2294019497 - SANEAMENTO DE GOIAS SA	138.581,82	
67676	27789155		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2294019497 - SANEAMENTO DE GOIAS SA		138.581,82
67676	27789156	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2355 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	4.662,50	
67676	27789156		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2355 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA		4.662,50
67676	27789486	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 358/2026 CAIXA CUSTEIO C/C	35.059,60	
67676	27789486		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 358/2026 CAIXA CUSTEIO C/C		35.059,60
67676	27789495	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 –		CDB - DI 10/07/2026 RESGATE DA APLICACAO	433.417,45	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 10 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0				
67676	27789495		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	CDB - DI 10/07/2026 RESGATE DA APLICACAO		433.417,45
68697	1	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	TARIFA BANCARIA	0,04	0,04
				Total do dia:	**997.856,67**	**997.856,67**

URUAÇU, 11 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67689	27789830	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	78,35	
67689	27789830		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		78,35
67689	27789831	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	2.552,28	
67689	27789831		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		2.552,28
67689	27789832	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	168,26	
67689	27789832		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		168,26
67689	27789833	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	74,21	
67689	27789833		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		74,21
67689	27789834	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	42,41	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 11 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67689	27789834		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		42,41
67689	27789835	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	24,90	
67689	27789835		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		24,90
67689	27789836	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	4,47	
67689	27789836		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		4,47
67689	27789837	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	82,00	
67689	27789837		1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		82,00
67689	27789838	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	263,38	
67689	27789838		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		263,38
67689	27789839	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	46,99	
67689	27789839		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		46,99
67689	27789840	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	13,37	
67689	27789840		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		13,37
67689	27789841	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	8,75	
67689	27789841		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		8,75

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 11 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
67689	27789842	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	212,96	
67689	27789842		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		212,96
67689	27789843	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	116,71	
67689	27789843		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		116,71
67689	27789844	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	288,25	
67689	27789844		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		288,25
67689	27789845	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	89,37	
67689	27789845		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		89,37
67689	27789846	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	24,35	
67689	27789846		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		24,35
67689	27789847	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	7,80	
67689	27789847		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		7,80
67689	27789848	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	143,12	
67689	27789848		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		143,12

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 11 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67689	27789849	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	0,01	
67689	27789849		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		0,01
67689	27789850	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	111,92	
67689	27789850		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		111,92
67689	27789851	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	215,20	
67689	27789851		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		215,20
67689	27789852	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	32,48	
67689	27789852		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		32,48
67689	27789853	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	56,37	
67689	27789853		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		56,37
67689	27789854	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	5,91	
67689	27789854		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		5,91
67689	27789855	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	11,46	
67689	27789855		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		11,46
67689	27789856	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	150,72	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **11 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE				
67689	27789856		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		150,72
67689	27789857	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	26,90	
67689	27789857		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		26,90
67689	27789858	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	43,54	
67689	27789858		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		43,54
67689	27789859	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	32,15	
67689	27789859		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		32,15
67689	27789860	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	11,76	
67689	27789860		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		11,76
67689	27789861	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	10.474,92	
67689	27789861		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		10.474,92
67689	27789862	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	3,50	
67689	27789862		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		3,50
67689	27789863	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	7,03	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 11 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE				
67689	27789863		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		7,03
67689	27789864	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	17,65	
67689	27789864		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		17,65
67689	27789865	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	3,70	
67689	27789865		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		3,70
67689	27789866	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	233,05	
67689	27789866		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		233,05
67689	27789867	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	327,10	
67689	27789867		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		327,10
67689	27789868	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	93,51	
67689	27789868		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		93,51
67689	27789869	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	437,33	
67689	27789869		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		437,33
67689	27789870	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	1.131,44	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **11 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67689	27789870		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		1.131,44
67689	27789871	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	18,01	
67689	27789871		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		18,01
67689	27789872	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	68,31	
67689	27789872		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		68,31
67689	27789873	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	1.102,60	
67689	27789873		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		1.102,60
67689	27789874	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	32,47	
67689	27789874		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		32,47
67689	27789875	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	195,00	
67689	27789875		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		195,00
67689	27789876	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	176,97	
67689	27789876		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		176,97
67689	27789877	3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	59,01	
67689	27789877		1.1.5.02.01.012 -	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		59,01

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 11 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN			
67689	27789878	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	21,29	
67689	27789878		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		21,29
67689	27789879	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	77,59	
67689	27789879		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		77,59
67689	27789880	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	235,14	
67689	27789880		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		235,14
67689	27789881	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	690,23	
67689	27789881		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		690,23
67689	27789882	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	23,59	
67689	27789882		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		23,59
67689	27789883	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	12,80	
67689	27789883		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		12,80
67689	27789884	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	14,62	
67689	27789884		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		14,62

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 11 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			DE ESTOQUE HCN			
67689	27789885	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	1,70	
67689	27789885		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		1,70
67689	27789886	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	2,20	
67689	27789886		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		2,20
67689	27789887	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	35,00	
67689	27789887		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		35,00
67689	27789888	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	103,58	
67689	27789888		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		103,58
67689	27789889	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	9,75	
67689	27789889		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		9,75
67689	27789890	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	14,50	
67689	27789890		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		14,50
67689	27789891	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	10,79	
67689	27789891		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		10,79
67689	27789892	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	649,90	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 11 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE				
67689	27789892		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		649,90
67689	27789893	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	333,38	
67689	27789893		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		333,38
67689	27789894	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	16,45	
67689	27789894		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		16,45
67689	27789895	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	181,13	
67689	27789895		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		181,13
67689	27789896	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	47,18	
67689	27789896		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		47,18
67689	27789897	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	656,00	
67689	27789897		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		656,00
67689	27789898	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	551,01	
67689	27789898		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		551,01
67689	27789899	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	129,87	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 11 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67689	27789899		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		129,87
67689	27789900	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	83,80	
67689	27789900		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		83,80
67689	27789901	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	1.577,60	
67689	27789901		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		1.577,60
67689	27789902	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	325,27	
67689	27789902		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		325,27
67689	27789903	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	171,99	
67689	27789903		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		171,99
67689	27789904	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	35,14	
67689	27789904		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		35,14
67689	27789905	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	0,28	
67689	27789905		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		0,28
67689	27789906	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	16,11	
67689	27789906		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		16,11

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **11 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
67689	27789907	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	6,05	
67689	27789907		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		6,05
67689	27789908	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	9,56	
67689	27789908		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		9,56
67689	27789909	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	422,90	
67689	27789909		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		422,90
67689	27789910	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	12.518,04	
67689	27789910		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		12.518,04
67689	27789911	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	1.407,17	
67689	27789911		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		1.407,17
67689	27789912	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	275,31	
67689	27789912		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		275,31
67689	27789913	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	56,82	
67689	27789913		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		56,82
67689	27789914	1.1.5.02.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	258,74	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **11 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
67689	27789914		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		258,74
67689	27789915	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	597,68	
67689	27789915		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		597,68
67689	27789916	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	2.657,92	
67689	27789916		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		2.657,92
67689	27789917	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	180,00	
67689	27789917		1.1.5.02.01.015 - ROUPARIA HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		180,00
67689	27789918	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	131,47	
67689	27789918		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		131,47
67689	27789919	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	283,06	
67689	27789919		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		283,06
67689	27789920	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	247,73	
67689	27789920		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		247,73
67689	27789921	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	99,02	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 11 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67689	27789921		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		99,02
67689	27789922	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	130,47	
67689	27789922		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		130,47
67689	27789923	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	11,12	
67689	27789923		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		11,12
67689	27789924	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	37,94	
67689	27789924		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		37,94
67689	27789925	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	37,42	
67689	27789925		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		37,42
67689	27789926	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	493,58	
67689	27789926		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		493,58
67689	27789927	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	174,59	
67689	27789927		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		174,59
67689	27789928	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	170,47	
67689	27789928		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		170,47

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 11 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
67689	27789929	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	3,85	
67689	27789929		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		3,85
67689	27789930	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	3.379,46	
67689	27789930		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		3.379,46
67689	27789931	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	34,39	
67689	27789931		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		34,39
67689	27789932	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	731,30	
67689	27789932		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		731,30
67689	27789933	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	51,47	
67689	27789933		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		51,47
67689	27789934	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	22,37	
67689	27789934		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		22,37
67689	27789935	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	49,18	
67689	27789935		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		49,18

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 11 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
67689	27789936	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	5,27	
67689	27789936		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		5,27
67689	27789937	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	99,99	
67689	27789937		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		99,99
67689	27789938	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	238,20	
67689	27789938		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		238,20
67689	27789939	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	11,85	
67689	27789939		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		11,85
67689	27789940	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	1.516,77	
67689	27789940		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		1.516,77
67689	27789941	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	26,43	
67689	27789941		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		26,43
67689	27789942	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	153,69	
67689	27789942		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		153,69
67689	27789943	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	304,36	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **11 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE				
67689	27789943		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		304,36
67689	27789944	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	247,50	
67689	27789944		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		247,50
67689	27789945	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	187,74	
67689	27789945		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		187,74
67689	27789946	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	43,39	
67689	27789946		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		43,39
67689	27789947	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	7,95	
67689	27789947		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		7,95
67689	27789948	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	2,47	
67689	27789948		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		2,47
67689	27789949	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	11,32	
67689	27789949		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		11,32
67689	27789950	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	325,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **11 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE				
67689	27789950		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		325,00
67689	27789951	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	228,36	
67689	27789951		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		228,36
67689	27789952	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	103,68	
67689	27789952		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		103,68
67689	27789953	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	1,03	
67689	27789953		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		1,03
67689	27789954	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	5,03	
67689	27789954		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		5,03
67689	27789955	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	231,54	
67689	27789955		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		231,54
67689	27789956	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	163,69	
67689	27789956		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		163,69
67689	27789957	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	101,26	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **11 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67689	27789957		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		101,26
67689	27789958	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	26,86	
67689	27789958		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		26,86
67689	27789959	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	59,88	
67689	27789959		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		59,88
67689	27789960	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	65,83	
67689	27789960		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		65,83
67689	27789961	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	327,41	
67689	27789961		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		327,41
67689	27789962	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	92,29	
67689	27789962		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		92,29
67689	27789963	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	2.014,41	
67689	27789963		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		2.014,41
67689	27789964	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	709,91	
67689	27789964		3.2.1.30.02.005 - (-)	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		709,91

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 11 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN			
67689	27789965	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	360,00	
67689	27789965		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		360,00
67689	27789966	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	26,80	
67689	27789966		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		26,80
67689	27789967	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	8,95	
67689	27789967		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		8,95
67689	27789968	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	144,38	
67689	27789968		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		144,38
67689	27789969	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	256,01	
67689	27789969		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		256,01
67689	27789970	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	903,25	
67689	27789970		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		903,25
67689	27789971	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	256,16	
67689	27789971		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		256,16

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 11 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			DE ESTOQUE HCN			
67689	27789972	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	88,16	
67689	27789972		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		88,16
67689	27789973	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	33,04	
67689	27789973		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		33,04
67689	27789974	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	1,09	
67689	27789974		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		1,09
67689	27789975	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	20,15	
67689	27789975		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		20,15
67689	27789976	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	18,46	
67689	27789976		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		18,46
67689	27789977	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	189,58	
67689	27789977		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		189,58
67689	27789978	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	362,40	
67689	27789978		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		362,40

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 11 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67689	27789979	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	154,28	
67689	27789979		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		154,28
67689	27789980	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	129,38	
67689	27789980		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		129,38
67689	27789981	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	51,94	
67689	27789981		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		51,94
67689	27789982	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	18,98	
67689	27789982		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		18,98
67689	27789983	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	327,37	
67689	27789983		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		327,37
67689	27789984	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	80,32	
67689	27789984		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		80,32
67689	27789985	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	2.152,92	
67689	27789985		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		2.152,92
67689	27789986	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	221,08	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 11 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE				
67689	27789986		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		221,08
67689	27789987	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	6,09	
67689	27789987		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		6,09
67689	27789988	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	630,24	
67689	27789988		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		630,24
67689	27789989	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	14,55	
67689	27789989		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		14,55
67689	27789990	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	306,44	
67689	27789990		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		306,44
67689	27789991	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	310,31	
67689	27789991		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		310,31
67689	27789992	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	9,04	
67689	27789992		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		9,04
67689	27789993	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	2.337,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 11 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
67689	27789993		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		2.337,00
67689	27789994	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	130,26	
67689	27789994		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		130,26
67689	27789995	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	217,61	
67689	27789995		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		217,61
67689	27789996	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	11,68	
67689	27789996		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		11,68
67689	27789997	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	3,48	
67689	27789997		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		3,48
67689	27789998	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	10,48	
67689	27789998		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		10,48
67689	27789999	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	44,59	
67689	27789999		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		44,59
67689	27790000	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	229,44	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **11 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67689	27790000		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		229,44
67689	27790001	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	361,12	
67689	27790001		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		361,12
67689	27790002	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	415,88	
67689	27790002		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		415,88
67689	27790003	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	554,99	
67689	27790003		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		554,99
67689	27790004	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	7,55	
67689	27790004		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		7,55
67689	27790005	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	110,00	
67689	27790005		3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		110,00
67689	27790006	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	867,25	
67689	27790006		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		867,25
67689	27790007	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	199,60	
67689	27790007		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		199,60

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 11 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
67689	27790008	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	2.800,00	
67689	27790008		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		2.800,00
67689	27790009	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	15,61	
67689	27790009		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		15,61
67689	27790010	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	0,05	
67689	27790010		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		0,05
67689	27790011	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	364,62	
67689	27790011		1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		364,62
67689	27790012	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	47,08	
67689	27790012		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		47,08
67689	27790013	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	192,38	
67689	27790013		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		192,38
67689	27790014	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	12,20	
67689	27790014		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		12,20
67689	27790015	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	88,88	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 11 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67689	27790015		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		88,88
67689	27790016	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	95,20	
67689	27790016		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		95,20
67689	27790017	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	52,80	
67689	27790017		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		52,80
67689	27790018	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	0,52	
67689	27790018		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		0,52
67689	27790019	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	73,54	
67689	27790019		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		73,54
67689	27790020	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	612,93	
67689	27790020		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		612,93
67689	27790021	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	41,16	
67689	27790021		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		41,16
67689	27790022	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	2,99	
67689	27790022		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		2,99

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **11 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
67689	27790023	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	55,70	
67689	27790023		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		55,70
67689	27790024	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	224,21	
67689	27790024		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		224,21
67689	27790025	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	16,01	
67689	27790025		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		16,01
67689	27790026	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	7,52	
67689	27790026		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		7,52
67689	27790027	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	52,91	
67689	27790027		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		52,91
67689	27790028	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	22,23	
67689	27790028		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		22,23
67689	27790029	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	5,37	
67689	27790029		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		5,37

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 11 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67689	27790030	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	218,31	
67689	27790030		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		218,31
67689	27790031	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	35,06	
67689	27790031		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		35,06
67689	27790032	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	2,45	
67689	27790032		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		2,45
67689	27790033	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	2.300,00	
67689	27790033		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		2.300,00
67689	27790034	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	2.147,49	
67689	27790034		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		2.147,49
67689	27790035	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	91,00	
67689	27790035		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		91,00
67689	27790036	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	308,15	
67689	27790036		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		308,15
67689	27790037	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	283,94	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **11 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67689	27790037		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		283,94
67689	27790038	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	50,99	
67689	27790038		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		50,99
67689	27790039	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	4,55	
67689	27790039		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		4,55
67689	27790040	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	5,61	
67689	27790040		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		5,61
67689	27790041	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	22,40	
67689	27790041		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		22,40
67689	27790042	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	91,75	
67689	27790042		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		91,75
67689	27790043	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	1.018,18	
67689	27790043		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		1.018,18
67689	27790044	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	1.219,00	
67689	27790044		3.2.1.30.02.005 - (-)	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		1.219,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 11 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN			
67689	27790045	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	79,71	
67689	27790045		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		79,71
67689	27790046	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	16,98	
67689	27790046		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		16,98
67689	27790047	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	3,44	
67689	27790047		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		3,44
67689	27790048	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	1.035,95	
67689	27790048		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		1.035,95
67689	27790049	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	1.170,40	
67689	27790049		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		1.170,40
67689	27790050	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	1.199,95	
67689	27790050		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		1.199,95
67689	27790051	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	128,00	
67689	27790051		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		128,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 11 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
67689	27790052	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	133,97	
67689	27790052		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		133,97
67689	27790053	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	58,25	
67689	27790053		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		58,25
67689	27790054	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	915,20	
67689	27790054		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		915,20
67689	27790055	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	274,33	
67689	27790055		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		274,33
67689	27790056	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	152,00	
67689	27790056		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		152,00
67689	27790057	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	79,95	
67689	27790057		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		79,95
67689	27790058	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	12,54	
67689	27790058		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		12,54
67689	27790059	1.1.5.02.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	111,04	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **11 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
67689	27790059		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		111,04
67689	27790060	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	309,50	
67689	27790060		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		309,50
67689	27790061	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	522,84	
67689	27790061		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		522,84
67689	27790062	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	4,90	
67689	27790062		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		4,90
67689	27790063	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	25,29	
67689	27790063		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		25,29
67689	27790064	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	4.382,11	
67689	27790064		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		4.382,11
67689	27790065	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	217,97	
67689	27790065		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		217,97
67689	27790066	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	137,57	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **11 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE				
67689	27790066		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		137,57
67689	27790067	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	81,17	
67689	27790067		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		81,17
67689	27790068	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	774,11	
67689	27790068		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		774,11
67689	27790069	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	25,11	
67689	27790069		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		25,11
67689	27790070	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	14,48	
67689	27790070		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		14,48
67689	27790071	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	220,06	
67689	27790071		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		220,06
67689	27790072	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	1.309,09	
67689	27790072		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		1.309,09
67689	27790073	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	78,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **11 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67689	27790073		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		78,00
67689	27790074	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	10,87	
67689	27790074		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		10,87
67689	27790075	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	98,98	
67689	27790075		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		98,98
67689	27790076	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	3,25	
67689	27790076		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		3,25
67689	27790077	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	22,83	
67689	27790077		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		22,83
67689	27790078	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	15,86	
67689	27790078		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		15,86
67689	27790079	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	22,89	
67689	27790079		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		22,89
67689	27790080	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	167,69	
67689	27790080		3.2.1.30.02.005 - (-)	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		167,69

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 11 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN			
67689	27790081	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	24,68	
67689	27790081		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		24,68
67689	27790082	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	7,85	
67689	27790082		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		7,85
67689	27790083	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	787,39	
67689	27790083		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		787,39
67689	27790084	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	2,89	
67689	27790084		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		2,89
67689	27790085	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	64,14	
67689	27790085		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		64,14
67689	27790086	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	187,35	
67689	27790086		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		187,35
67689	27790087	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	164,88	
67689	27790087		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		164,88

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 11 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67689	27790088	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	22,69	
67689	27790088		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		22,69
67689	27790089	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	71,84	
67689	27790089		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		71,84
67689	27790090	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	273,73	
67689	27790090		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		273,73
67689	27790091	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	367,88	
67689	27790091		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		367,88
67689	27790092	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	3,35	
67689	27790092		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		3,35
67689	27790093	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	454,55	
67689	27790093		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		454,55
67689	27790094	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	397,23	
67689	27790094		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		397,23
67689	27790095	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	83,86	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 11 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
67689	27790095		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		83,86
67689	27790096	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	119,43	
67689	27790096		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		119,43
67689	27790097	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	227,07	
67689	27790097		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		227,07
67689	27790098	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	75,61	
67689	27790098		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		75,61
67689	27790099	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	70,14	
67689	27790099		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		70,14
67689	27790100	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	321,99	
67689	27790100		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		321,99
67689	27790101	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	552,96	
67689	27790101		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		552,96
67689	27790102	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	40,70	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 11 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67689	27790102		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		40,70
67689	27790103	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	1.245,68	
67689	27790103		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		1.245,68
67689	27790104	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	166,51	
67689	27790104		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		166,51
67689	27790105	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	112,98	
67689	27790105		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		112,98
67689	27790106	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	2.018,10	
67689	27790106		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		2.018,10
67689	27790107	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	153,99	
67689	27790107		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		153,99
67689	27790108	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	129,25	
67689	27790108		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		129,25
67689	27790109	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	8,60	
67689	27790109		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		8,60

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 11 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
67689	27790110	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	166,43	
67689	27790110		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		166,43
67689	27790111	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	256,80	
67689	27790111		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		256,80
67689	27790112	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	360,82	
67689	27790112		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		360,82
67689	27790113	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	385,89	
67689	27790113		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		385,89
67689	27790114	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	151,87	
67689	27790114		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		151,87
67689	27790115	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	390,24	
67689	27790115		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		390,24
67689	27790116	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	445,82	
67689	27790116		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		445,82

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **11 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			DE ESTOQUE HCN			
67689	27790117	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	7,96	
67689	27790117		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		7,96
67689	27790118	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	41,28	
67689	27790118		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		41,28
67689	27790119	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	122,69	
67689	27790119		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		122,69
67689	27790120	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	14,85	
67689	27790120		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		14,85
67689	27790121	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	26,93	
67689	27790121		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		26,93
67689	27790122	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	1.050,83	
67689	27790122		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		1.050,83
67689	27790123	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	358,90	
67689	27790123		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		358,90

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 11 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67689	27790124	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	28,68	
67689	27790124		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		28,68
67689	27790125	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	234,98	
67689	27790125		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		234,98
67689	27790126	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	5,02	
67689	27790126		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		5,02
67689	27790127	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	1.397,22	
67689	27790127		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		1.397,22
67689	27790128	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	408,97	
67689	27790128		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		408,97
67689	27790129	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	1,41	
67689	27790129		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		1,41
67689	27790130	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	2,38	
67689	27790130		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		2,38
67689	27790131	1.1.5.02.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	6,18	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 11 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
67689	27790131		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		6,18
67689	27790132	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	45,04	
67689	27790132		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		45,04
67689	27790133	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	30,39	
67689	27790133		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		30,39
67689	27790134	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	18,51	
67689	27790134		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		18,51
67689	27790135	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	70,12	
67689	27790135		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		70,12
67689	27790136	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	24,04	
67689	27790136		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		24,04
67689	27790137	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	18,80	
67689	27790137		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		18,80
67689	27790138	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	7,46	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 11 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE				
67689	27790138		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		7,46
67689	27790139	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	29,09	
67689	27790139		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		29,09
67689	27790140	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	35,40	
67689	27790140		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		35,40
67689	27790141	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	64,34	
67689	27790141		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		64,34
67689	27790142	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	128,28	
67689	27790142		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		128,28
67689	27790143	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	5.958,36	
67689	27790143		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		5.958,36
67689	27790144	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	142,50	
67689	27790144		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		142,50
67689	27790145	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	33,57	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 11 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67689	27790145		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		33,57
67689	27790146	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	80,80	
67689	27790146		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		80,80
67689	27790147	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	189,00	
67689	27790147		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		189,00
67689	27790148	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	156,60	
67689	27790148		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		156,60
67689	27790149	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	11,06	
67689	27790149		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		11,06
67689	27790150	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	312,26	
67689	27790150		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		312,26
67689	27790151	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	14,98	
67689	27790151		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		14,98
67689	27790152	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	616,54	
67689	27790152		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		616,54

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **11 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
67689	27790153	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	5,98	
67689	27790153		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		5,98
67689	27790154	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	30,89	
67689	27790154		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		30,89
67689	27790155	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	48,07	
67689	27790155		1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		48,07
67689	27790156	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	394,20	
67689	27790156		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		394,20
67689	27790157	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	469,80	
67689	27790157		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		469,80
67689	27790158	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	59,67	
67689	27790158		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		59,67
67689	27790159	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	215,61	
67689	27790159		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		215,61
67689	27790160	1.1.5.02.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	14,84	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **11 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
67689	27790160		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		14,84
67689	27790161	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	19,00	
67689	27790161		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		19,00
67689	27790162	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	225,50	
67689	27790162		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		225,50
67689	27790163	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	220,10	
67689	27790163		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		220,10
67689	27790164	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	166,06	
67689	27790164		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		166,06
67689	27790165	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	7,98	
67689	27790165		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		7,98
67689	27790166	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	65,28	
67689	27790166		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		65,28
67689	27790167	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	13,81	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 11 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67689	27790167		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		13,81
67689	27790168	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	119,17	
67689	27790168		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		119,17
67689	27790169	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	8,76	
67689	27790169		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		8,76
67689	27790170	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	22,54	
67689	27790170		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		22,54
67689	27790171	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	9,25	
67689	27790171		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		9,25
67689	27790172	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	18,48	
67689	27790172		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		18,48
67689	27790173	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	11,82	
67689	27790173		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		11,82
67689	27790174	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	83,00	
67689	27790174		3.2.1.30.02.005 - (-)	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		83,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **11 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN			
67689	27790175	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	408,86	
67689	27790175		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		408,86
67689	27790176	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	6,51	
67689	27790176		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		6,51
67689	27790177	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	53,08	
67689	27790177		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		53,08
67689	27790178	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	1,07	
67689	27790178		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		1,07
67689	27790179	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	169,55	
67689	27790179		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		169,55
67689	27790180	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	421,23	
67689	27790180		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		421,23
67689	27790181	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	58,94	
67689	27790181		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		58,94

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 11 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			DE ESTOQUE HCN			
67689	27790182	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	283,98	
67689	27790182		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		283,98
67689	27790183	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	218,02	
67689	27790183		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		218,02
67689	27790184	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	505,20	
67689	27790184		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		505,20
67689	27790185	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	2.565,84	
67689	27790185		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		2.565,84
67689	27790186	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	586,09	
67689	27790186		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		586,09
67689	27790187	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	135,79	
67689	27790187		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		135,79
67689	27790188	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	6,18	
67689	27790188		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		6,18

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **11 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67689	27790189	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	178,91	
67689	27790189		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		178,91
67689	27790190	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	219,31	
67689	27790190		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		219,31
67689	27790191	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	26,18	
67689	27790191		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		26,18
67689	27790192	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	5,47	
67689	27790192		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		5,47
67689	27790193	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	37,19	
67689	27790193		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		37,19
67689	27790194	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	67,98	
67689	27790194		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		67,98
67689	27790195	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	5,03	
67689	27790195		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		5,03
67689	27790196	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	219,69	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **11 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE				
67689	27790196		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		219,69
67689	27790197	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	104,78	
67689	27790197		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		104,78
67689	27790198	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	84,20	
67689	27790198		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		84,20
67689	27790199	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	99,48	
67689	27790199		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		99,48
67689	27790200	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	267,55	
67689	27790200		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		267,55
67689	27790201	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	1.924,74	
67689	27790201		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		1.924,74
67689	27790202	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	29,34	
67689	27790202		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		29,34
67689	27790203	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	3,95	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **11 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67689	27790203		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		3,95
67689	27790204	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	25,32	
67689	27790204		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		25,32
67689	27790205	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	141,78	
67689	27790205		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		141,78
67689	27790206	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	87,00	
67689	27790206		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		87,00
67689	27790207	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	1.384,58	
67689	27790207		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		1.384,58
67689	27790208	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	608,11	
67689	27790208		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		608,11
67689	27790209	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	2.147,23	
67689	27790209		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		2.147,23
67689	27790210	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	320,65	
67689	27790210		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		320,65

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 11 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
67689	27790211	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	81,38	
67689	27790211		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		81,38
67689	27790212	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	52,28	
67689	27790212		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		52,28
67689	27790213	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	687,30	
67689	27790213		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		687,30
67689	27790214	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	187,16	
67689	27790214		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		187,16
67689	27790215	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	524,57	
67689	27790215		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		524,57
67689	27790216	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	219,50	
67689	27790216		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		219,50
67689	27790217	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	8,85	
67689	27790217		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		8,85

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 11 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67689	27790218	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026	637,72	
67689	27790218		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59448 DO MÊS 07/2026		637,72
				Total do dia:	**136.171,39**	**136.171,39**

URUAÇU, 13 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67676	27788699	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		16804 TRANSFERENCIA (-) 13/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6	48.725,46	
67676	27788699		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	16804 TRANSFERENCIA (-) 13/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6		48.725,46
67676	27788700	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		16806 TRANSFERENCIA (-) 13/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6	14.841,00	
67676	27788700		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	16806 TRANSFERENCIA (-) 13/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6		14.841,00
67676	27788701	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		16808 TRANSFERENCIA (-) 13/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6	20.811,28	
67676	27788701		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	16808 TRANSFERENCIA (-) 13/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6		20.811,28
67676	27788945	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 362 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	14.945,14	
67676	27788945		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 362 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		14.945,14
67676	27788980	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 15933 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	792,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 13 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
67676	27788980		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 15933 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		792,00
67676	27789479	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 359/2026 CAIXA CUSTEIO C/C	2.408,74	
67676	27789479		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 359/2026 CAIXA CUSTEIO C/C		2.408,74
				Total do dia:	**102.523,62**	**102.523,62**

URUAÇU, 14 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67676	27788738	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 114494 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.490,00	
67676	27788738		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 114494 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		7.490,00
67676	27788752	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 262653 - UNI HOSPITALAR LTDA	10.752,50	
67676	27788752		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 262653 - UNI HOSPITALAR LTDA		10.752,50
67676	27788835	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 1976 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.299,26	
67676	27788835	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		REF. A NF 1976 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	580,00	
67676	27788835		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1976 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		3.879,26
67676	27788848	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 132747 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	6.600,00	
67676	27788848		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 132747 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		6.600,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 14 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67676	27788866	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 137742 - WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	5.500,00	
67676	27788866		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 137742 - WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA		5.500,00
67676	27788881	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2060 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	2.093,50	
67676	27788881		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2060 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		2.093,50
67676	27788908	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 2032 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	189,00	
67676	27788908		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2032 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		189,00
67676	27789157	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 31 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	52.000,00	
67676	27789157		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 31 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA		52.000,00
67676	27789158	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 170 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	37.540,00	
67676	27789158		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 170 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		37.540,00
67676	27789159	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2160026 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	4.795,14	
67676	27789159		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2160026 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		4.795,14
67676	27789160	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1870 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	69.540,00	
67676	27789160		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. 1870 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM		69.540,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 14 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	COMUNICACAO LTDA - EPP		
67676	27789161	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 112951 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.120,00	
67676	27789161		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 112951 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		7.120,00
67676	27789162	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 113674 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.500,00	
67676	27789162		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 113674 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.500,00
67676	27789163	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 4065 - HAMER CONTABIL SS	59.769,00	
67676	27789163		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4065 - HAMER CONTABIL SS		59.769,00
67676	27789164	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 565543 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	16.874,90	
67676	27789164		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 565543 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		16.874,90
67676	27789165	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 31498 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.900,00	
67676	27789165		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 31498 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.900,00
67676	27789166	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3789 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA	1.260,00	
67676	27789166		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. 3789 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA		1.260,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 14 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
67676	27789167	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 362 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	283.957,69	
67676	27789167		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 362 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		283.957,69
67676	27789168	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 52 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	45.000,00	
67676	27789168		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI		45.000,00
67676	27789169	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 26 - MY FLUX LTDA	14.300,00	
67676	27789169		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 26 - MY FLUX LTDA		14.300,00
67676	27789170	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 60258 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	170,94	
67676	27789170		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 60258 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		170,94
67676	27789171	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 35791 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	26.280,00	
67676	27789171		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 35791 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		26.280,00
67676	27789172	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 15933 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	13.608,00	
67676	27789172		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 15933 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		13.608,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 14 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67676	27789173	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 60257 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	260,94	
67676	27789173		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 60257 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		260,94
67676	27789174	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 136473 - WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	5.000,00	
67676	27789174		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 136473 - WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA		5.000,00
67676	27789175	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 22 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	90.000,00	
67676	27789175		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 22 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA		90.000,00
67676	27789496	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		CDB - DI 14/07/2026 RESGATE DA APLICACAO	647.090,41	
67676	27789496		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	CDB - DI 14/07/2026 RESGATE DA APLICACAO		647.090,41
67689	27790219	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 59571 DO MÊS 07/2026	0,62	
67689	27790219		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59571 DO MÊS 07/2026		0,62
68697	1	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	TARIFA BANCARIA	0,28	0,28
				Total do dia:	**1.417.472,18**	**1.417.472,18**

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 15 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67676	27788717	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 133322 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	165,00	
67676	27788717		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 133322 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		165,00
67676	27788733	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 262614 - UNI HOSPITALAR LTDA	28.407,96	
67676	27788733		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 262614 - UNI HOSPITALAR LTDA		28.407,96
67676	27788749	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 45574 - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA	10.625,00	
67676	27788749		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 45574 - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA		10.625,00
67676	27788788	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 70059 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	6.292,00	
67676	27788788		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 70059 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		6.292,00
67676	27788859	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 55294 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.988,52	
67676	27788859		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 55294 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.988,52
67676	27788867	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 132775 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.854,84	
67676	27788867		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 132775 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.854,84
67676	27788882	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 19608 - MODERNA PAPELARIA LTDA	156,00	
67676	27788882	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 19608 - MODERNA PAPELARIA LTDA	1.239,00	
67676	27788882		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 19608 - MODERNA PAPELARIA LTDA		1.395,00
67676	27788950	2.1.1.02.01.004 -		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 770 - BR GAAP CORPORATION	123,82	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 15 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		
67676	27788950		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 770 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		123,82
67676	27788959	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 170 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	1.860,00	
67676	27788959		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 170 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		1.860,00
67676	27788964	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 170 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	600,00	
67676	27788964		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 170 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		600,00
67676	27788968	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 770 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	383,85	
67676	27788968		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 770 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		383,85
67676	27789176	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1478 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	37.540,00	
67676	27789176		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1478 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		37.540,00
67676	27789177	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 27921 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.760,00	
67676	27789177		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 27921 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		1.760,00
67676	27789178	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 27940 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	12.278,00	
67676	27789178		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. 27940 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		12.278,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 15 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
67676	27789179	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 770 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.747,14	
67676	27789179		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 770 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.747,14
67676	27789180	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 63963 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	2.475,00	
67676	27789180		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 63963 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		2.475,00
67676	27789181	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 242 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	21.265,00	
67676	27789181		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 242 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693		21.265,00
67676	27789182	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 5919 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	2.085,00	
67676	27789182		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 5919 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA		2.085,00
67676	27789183	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7869 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.187,80	
67676	27789183		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 7869 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.187,80
67676	27789184	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2294826791 - SANEAMENTO DE GOIAS SA	17,46	
67676	27789184		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2294826791 - SANEAMENTO DE GOIAS SA		17,46

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 15 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67676	27789185	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 414174 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	810,95	
67676	27789185		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 414174 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		810,95
67676	27789186	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 44592 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.325,00	
67676	27789186		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 44592 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.325,00
67676	27789187	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 44619 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	82,36	
67676	27789187		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 44619 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		82,36
67676	27789188	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 60317 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	264,92	
67676	27789188		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 60317 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		264,92
67676	27789497	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		CDB - DI 15/07/2026 RESGATE DA APLICACAO	89.838,83	
67676	27789497		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	CDB - DI 15/07/2026 RESGATE DA APLICACAO		89.838,83
68697	1	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	TARIFA BANCARIA	0,20	0,20
				Total do dia:	**233.373,65**	**233.373,65**

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 16 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67676	27788702	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		16865 TRANSFERENCIA (-) 16/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6	19.320,01	
67676	27788702		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	16865 TRANSFERENCIA (-) 16/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6		19.320,01
67676	27788761	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 28403 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.040,79	
67676	27788761		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 28403 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		2.040,79
67676	27788791	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 321561 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	1.456,00	
67676	27788791		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 321561 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		1.456,00
67676	27788792	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 115111 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.400,00	
67676	27788792		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 115111 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.400,00
67676	27788793	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 126274 - C A HOSPITALAR LTDA	4.504,00	
67676	27788793		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 126274 - C A HOSPITALAR LTDA		4.504,00
67676	27788794	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 68382 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.232,86	
67676	27788794		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 68382 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		12.232,86
67676	27788797	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 18339 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	42.000,00	
67676	27788797		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 18339 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		42.000,00
67676	27788823	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 14528 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.400,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 16 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67676	27788823		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 14528 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.400,00
67676	27788895	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 321536 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	14.328,00	
67676	27788895		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 321536 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		14.328,00
67676	27788896	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 284275 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.364,50	
67676	27788896		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 284275 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.364,50
67676	27788897	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 236832 - HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO	1.944,00	
67676	27788897		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 236832 - HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO		1.944,00
67676	27788902	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 18392 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.300,00	
67676	27788902		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 18392 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.300,00
67676	27789189	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1962 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	755,00	
67676	27789189		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1962 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		755,00
67676	27789190	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 6181 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	15.880,62	
67676	27789190		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 6181 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		15.880,62
67676	27789191	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 28156 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.254,60	
67676	27789191		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. 28156 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		10.254,60

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 16 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	LTDA		
67676	27789192	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 282449 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	8.187,00	
67676	27789192		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 282449 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		8.187,00
67676	27789193	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 17297 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.244,08	
67676	27789193		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 17297 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.244,08
67676	27789194	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 17298 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	650,00	
67676	27789194		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 17298 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		650,00
67676	27789195	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESCISAO 16.07 - RESCISOES A PAGAR	19.320,01	
67676	27789195		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESCISAO 16.07 - RESCISOES A PAGAR		19.320,01
67676	27789196	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 31390 - RECOL AMBIENTAL	32.353,67	
67676	27789196		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 31390 - RECOL AMBIENTAL		32.353,67
67676	27789498	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		CDB - DI 16/07/2026 RESGATE DA APLICACAO	70.325,13	
67676	27789498		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO –	CDB - DI 16/07/2026 RESGATE DA APLICACAO		70.325,13

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 16 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ANT. C/C 6873-0			
68697	1	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	TARIFA BANCARIA	0,16	0,16
				Total do dia:	**267.260,43**	**267.260,43**

URUAÇU, 17 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67676	27788725	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 4609 - DROGAL MEDICAMENTOS	1.712,67	
67676	27788725		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4609 - DROGAL MEDICAMENTOS		1.712,67
67676	27788742	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 70138 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	3.740,20	
67676	27788742		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 70138 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		3.740,20
67676	27788800	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 68489 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.395,18	
67676	27788800		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 68489 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.395,18
67676	27788829	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 70130 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	490,00	
67676	27788829		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 70130 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		490,00
67676	27788830	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2084 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	4.844,36	
67676	27788830		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2084 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		4.844,36
67676	27788836	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 55373 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	180,34	
67676	27788836		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 55373 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		180,34

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **17 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
67676	27788903	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 60972 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	303,06	
67676	27788903		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 60972 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		303,06
67676	27788925	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1478 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	600,00	
67676	27788925		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1478 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		600,00
67676	27788932	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 8866 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1.178,04	
67676	27788932		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 8866 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		1.178,04
67676	27788946	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 31390 - RECOL AMBIENTAL	1.000,63	
67676	27788946		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 31390 - RECOL AMBIENTAL		1.000,63
67676	27788956	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6181 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	786,84	
67676	27788956		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6181 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		786,84
67676	27788975	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1478 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	1.860,00	
67676	27788975		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1478 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		1.860,00
67676	27788976	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8866 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	636,72	
67676	27788976		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8866 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		636,72
67676	27788981	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6181 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	253,82	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **17 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67676	27788981		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6181 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		253,82
67676	27788983	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 8866 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	205,40	
67676	27788983		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 8866 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		205,40
67676	27789197	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-15769 - INSS - TERCEIROS	792,00	
67676	27789197		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-15769 - INSS - TERCEIROS		792,00
67676	27789198	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-392 - INSS - TERCEIROS	21.086,10	
67676	27789198		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-392 - INSS - TERCEIROS		21.086,10
67676	27789199	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-64537 - INSS - TERCEIROS	95.770,75	
67676	27789199		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-64537 - INSS - TERCEIROS		95.770,75
67676	27789200	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-64733 - INSS - TERCEIROS	17.328,14	
67676	27789200		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-64733 - INSS - TERCEIROS		17.328,14
67676	27789201	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1943 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	3.532,88	
67676	27789201		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1943 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		3.532,88
67676	27789202	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 8866 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	11.672,84	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 17 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67676	27789202		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 8866 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		11.672,84
67676	27789203	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3255 - INSS - TERCEIROS	13.438,74	
67676	27789203		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-3255 - INSS - TERCEIROS		13.438,69
67676	27789203		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. D-3255 - INSS - TERCEIROS		0,05
67676	27789204	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1448 - INSS - TERCEIROS	11.451,98	
67676	27789204		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-1448 - INSS - TERCEIROS		11.451,98
67676	27789205	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-166 - IRRF 1,5%	600,00	
67676	27789205		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-166 - IRRF 1,5%		600,00
67676	27789206	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-969 - IRRF 1,5%	876,49	
67676	27789206		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-969 - IRRF 1,5%		876,49
67676	27789207	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-14 - IRRF 1,5%	1.406,10	
67676	27789207		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-14 - IRRF 1,5%		1.406,10
67676	27789208	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-680 - IRRF 1,5%	123,82	
67676	27789208		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. D-680 - IRRF 1,5%		123,82

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 17 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0			
67676	27789209	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2123 - IRRF 1,5%	630,00	
67676	27789209		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-2123 - IRRF 1,5%		630,00
67676	27789210	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6037 - IRRF 1,5%	52,33	
67676	27789210		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-6037 - IRRF 1,5%		52,33
67676	27789211	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3255 - IRRF 1,5%	1.221,70	
67676	27789211		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-3255 - IRRF 1,5%		1.221,70
67676	27789212	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-64537 - IRRF 1,5%	8.706,43	
67676	27789212		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-64537 - IRRF 1,5%		8.706,43
67676	27789213	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-9 - IRRF 1,5%	11.743,37	
67676	27789213		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-9 - IRRF 1,5%		11.743,37
67676	27789214	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-392 - IRRF 1,5%	1.916,91	
67676	27789214		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. D-392 - IRRF 1,5%		1.916,91

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 17 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
67676	27789215	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1435 - IRRF 1,5%	600,00	
67676	27789215		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-1435 - IRRF 1,5%		600,00
67676	27789216	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-39 - IRRF 1,5%	416,63	
67676	27789216		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-39 - IRRF 1,5%		416,63
67676	27789217	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-20 - IRRF 1,5%	46.747,91	
67676	27789217		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-20 - IRRF 1,5%		46.747,91
67676	27789218	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-19 - IRRF 1,5%	28.682,75	
67676	27789218		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-19 - IRRF 1,5%		28.682,75
67676	27789219	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-68 - IRRF 1,5%	27,00	
67676	27789219		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-68 - IRRF 1,5%		27,00
67676	27789220	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-28219 - IRRF 1,5%	2.307,77	
67676	27789220		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-28219 - IRRF 1,5%		2.307,77

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 17 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67676	27789221	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6038 - IRRF 1,5%	253,82	
67676	27789221		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-6038 - IRRF 1,5%		253,82
67676	27789222	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-7 - IRRF 1,5%	2.397,30	
67676	27789222		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%		2.397,30
67676	27789223	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1839 - IRRF 1,5%	31,55	
67676	27789223		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-1839 - IRRF 1,5%		31,55
67676	27789224	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2103 - IRRF 1,5%	630,00	
67676	27789224		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-2103 - IRRF 1,5%		630,00
67676	27789225	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-50193 - IRRF 1,5%	25,26	
67676	27789225		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-50193 - IRRF 1,5%		25,26
67676	27789226	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-64733 - IRRF 1,5%	1.575,29	
67676	27789226		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-64733 - IRRF 1,5%		1.575,29
67676	27789227	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PAGTO N.F. D-11536 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.061,75	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 17 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		RETIDOS A RECOLHER				
67676	27789227		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-11536 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.061,75
67676	27789228	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-166 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.860,00	
67676	27789228		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-166 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.860,00
67676	27789229	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6037 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	162,23	
67676	27789229		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-6037 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		162,23
67676	27789230	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-50193 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	78,32	
67676	27789230		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-50193 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		78,32
67676	27789231	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-14 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	4.358,90	
67676	27789231		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-14 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		4.358,90
67676	27789232	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-9 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	36.404,43	
67676	27789232		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-9 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		36.404,43
67676	27789233	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6038 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	786,84	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 17 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67676	27789233		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-6038 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		786,84
67676	27789234	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-39 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.291,54	
67676	27789234		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-39 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.291,54
67676	27789235	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-19 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	88.916,52	
67676	27789235		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-19 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		88.916,52
67676	27789236	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-392 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	8.913,67	
67676	27789236		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-392 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		8.913,67
67676	27789237	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1839 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	97,77	
67676	27789237		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-1839 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		97,77
67676	27789238	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2103 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.953,00	
67676	27789238		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-2103 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.953,00
67676	27789239	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-20 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	144.918,50	
67676	27789239		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 –	PAGTO N.F. D-20 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		144.918,50

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 17 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0			
67676	27789240	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-28219 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	7.154,08	
67676	27789240		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-28219 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		7.154,08
67676	27789241	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-64537 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	40.484,91	
67676	27789241		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-64537 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		40.484,91
67676	27789242	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-65 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	2.221,54	
67676	27789242		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-65 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		2.221,54
67676	27789243	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-969 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	2.717,12	
67676	27789243		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-969 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		2.717,12
67676	27789244	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1837 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	948,60	
67676	27789244		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-1837 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		948,60
67676	27789245	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-680 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	383,85	
67676	27789245		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-680 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		383,85

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 17 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67676	27789246	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1435 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.860,00	
67676	27789246		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-1435 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.860,00
67676	27789247	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2123 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.953,00	
67676	27789247		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-2123 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.953,00
67676	27789248	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-7 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	7.431,63	
67676	27789248		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%		7.431,63
67676	27789249	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-68 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	83,70	
67676	27789249		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-68 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		83,70
67676	27789250	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-60184 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	294,21	
67676	27789250		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-60184 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		294,21
67676	27789251	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-64733 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	7.325,09	
67676	27789251		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-64733 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		7.325,09
67676	27789252	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PAGTO N.F. D-1448 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	4.841,06	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 17 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		RETIDOS A RECOLHER				
67676	27789252		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-1448 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		4.841,06
67676	27789253	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS 17.07 - FGTS	159,57	
67676	27789253		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FGTS 17.07 - FGTS		159,57
67676	27789254	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGTO N.F. PROCESSO KELIAN - RESCISOES A PAGAR	1.186,17	
67676	27789254		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. PROCESSO KELIAN - RESCISOES A PAGAR		1.186,17
67676	27789255	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1837 - IRRF 1,5%	306,00	
67676	27789255	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		PAGTO N.F. D-1837 - IRRF 1,5%	0,08	
67676	27789255		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-1837 - IRRF 1,5%		306,08
67676	27789480	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 360/2026 CAIXA CUSTEIO C/C	319,29	
67676	27789480		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 360/2026 CAIXA CUSTEIO C/C		319,29
67676	27789499	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		CDB - DI 17/07/2026 RESGATE DA APLICACAO	655.880,82	
67676	27789499		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	CDB - DI 17/07/2026 RESGATE DA APLICACAO		655.880,82
68697	1	3.2.1.40.21.001 -	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	TARIFA BANCARIA	0,24	0,24

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 17 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		DESPESAS BANCARIAS	C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0			
				Total do dia:	**1.339.587,55**	**1.339.587,55**

URUAÇU, 18 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67676	27788873	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 60986 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	303,06	
67676	27788873		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 60986 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		303,06
				Total do dia:	**303,06**	**303,06**

URUAÇU, 19 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67676	27788763	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 60987 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	213,06	
67676	27788763		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 60987 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		213,06
67689	27790220	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	1,12	
67689	27790220		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		1,12
67689	27790221	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	2,46	
67689	27790221		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		2,46
67689	27790222	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	0,74	
67689	27790222		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		0,74

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 19 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67689	27790223	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	25,24	
67689	27790223		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		25,24
67689	27790224	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	0,89	
67689	27790224		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		0,89
67689	27790225	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	2,79	
67689	27790225		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		2,79
67689	27790226	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	2,17	
67689	27790226		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		2,17
67689	27790227	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	81,16	
67689	27790227		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		81,16
67689	27790228	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	8,34	
67689	27790228		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		8,34
67689	27790229	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	6,09	
67689	27790229		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		6,09
67689	27790230	1.1.5.02.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	7,20	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 19 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
67689	27790230		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		7,20
67689	27790231	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	4,83	
67689	27790231		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		4,83
67689	27790232	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	5,86	
67689	27790232		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		5,86
67689	27790233	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	5,56	
67689	27790233		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		5,56
67689	27790234	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	29,78	
67689	27790234		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		29,78
67689	27790235	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	0,81	
67689	27790235		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		0,81
67689	27790236	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	3,52	
67689	27790236		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		3,52
67689	27790237	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	1,12	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 19 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE				
67689	27790237		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		1,12
67689	27790238	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	84,54	
67689	27790238		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		84,54
67689	27790239	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	2,25	
67689	27790239		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		2,25
67689	27790240	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	0,82	
67689	27790240		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		0,82
67689	27790241	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	3,18	
67689	27790241		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		3,18
67689	27790242	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	2,62	
67689	27790242		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		2,62
67689	27790243	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	1,26	
67689	27790243		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		1,26
67689	27790244	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	1,28	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **19 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67689	27790244		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		1,28
67689	27790245	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	26,91	
67689	27790245		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		26,91
67689	27790246	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	1,09	
67689	27790246		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		1,09
67689	27790247	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	16,06	
67689	27790247		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		16,06
67689	27790248	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	6,72	
67689	27790248		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		6,72
67689	27790249	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	9,63	
67689	27790249		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		9,63
67689	27790250	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	1,46	
67689	27790250		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		1,46
67689	27790251	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	6,32	
67689	27790251		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		6,32

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **19 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
67689	27790252	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	12,65	
67689	27790252		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		12,65
67689	27790253	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	17,35	
67689	27790253		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		17,35
67689	27790254	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	8,24	
67689	27790254		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		8,24
67689	27790255	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	0,70	
67689	27790255		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		0,70
67689	27790256	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	2,40	
67689	27790256		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		2,40
67689	27790257	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	1,28	
67689	27790257		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		1,28
67689	27790258	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	51,80	
67689	27790258		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		51,80

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **19 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
67689	27790259	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	1,40	
67689	27790259		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		1,40
67689	27790260	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	1,49	
67689	27790260		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		1,49
67689	27790261	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	35,83	
67689	27790261		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		35,83
67689	27790262	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	1,57	
67689	27790262		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		1,57
67689	27790263	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	155,78	
67689	27790263		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		155,78
67689	27790264	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	6,31	
67689	27790264		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		6,31
67689	27790265	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	1,39	
67689	27790265		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		1,39

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 19 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67689	27790266	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	1,02	
67689	27790266		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		1,02
67689	27790267	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	3,29	
67689	27790267		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		3,29
67689	27790268	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	8,20	
67689	27790268		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		8,20
67689	27790269	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	351,16	
67689	27790269		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		351,16
67689	27790270	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	57,43	
67689	27790270		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		57,43
67689	27790271	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	1,63	
67689	27790271		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		1,63
67689	27790272	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	4,91	
67689	27790272		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		4,91
67689	27790273	1.1.5.02.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	1,37	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **19 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
67689	27790273		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		1,37
67689	27790274	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	40,65	
67689	27790274		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		40,65
67689	27790275	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	2,94	
67689	27790275		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		2,94
67689	27790276	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	5,72	
67689	27790276		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		5,72
67689	27790277	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	48,94	
67689	27790277		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		48,94
67689	27790278	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	2,51	
67689	27790278		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		2,51
67689	27790279	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	0,43	
67689	27790279		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		0,43
67689	27790280	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	10,05	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 19 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
67689	27790280		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		10,05
67689	27790281	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	1,72	
67689	27790281		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		1,72
67689	27790282	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	5,64	
67689	27790282		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		5,64
67689	27790283	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	2,17	
67689	27790283		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		2,17
67689	27790284	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	2,47	
67689	27790284		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		2,47
67689	27790285	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	7,61	
67689	27790285		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		7,61
67689	27790286	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	172,51	
67689	27790286		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		172,51
67689	27790287	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	51,30	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **19 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67689	27790287		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		51,30
67689	27790288	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	3,76	
67689	27790288		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		3,76
67689	27790289	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	15,10	
67689	27790289		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		15,10
67689	27790290	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	1,71	
67689	27790290		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		1,71
67689	27790291	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	0,75	
67689	27790291		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		0,75
67689	27790292	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	7,30	
67689	27790292		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		7,30
67689	27790293	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	5,94	
67689	27790293		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		5,94
67689	27790294	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	3,00	
67689	27790294		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		3,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **19 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
67689	27790295	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	2,95	
67689	27790295		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		2,95
67689	27790296	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	0,24	
67689	27790296		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		0,24
67689	27790297	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	0,59	
67689	27790297		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		0,59
67689	27790298	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	1,26	
67689	27790298		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		1,26
67689	27790299	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	14,84	
67689	27790299		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		14,84
67689	27790300	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	7,32	
67689	27790300		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		7,32
67689	27790301	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	22,54	
67689	27790301		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		22,54

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **19 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			DE ESTOQUE HCN			
67689	27790302	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	1,47	
67689	27790302		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		1,47
67689	27790303	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	3,69	
67689	27790303		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		3,69
67689	27790304	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	4,82	
67689	27790304		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		4,82
67689	27790305	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	27,06	
67689	27790305		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		27,06
67689	27790306	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	32,43	
67689	27790306		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		32,43
67689	27790307	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	123,00	
67689	27790307		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		123,00
67689	27790308	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	76,37	
67689	27790308		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		76,37

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 19 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67689	27790309	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	2,18	
67689	27790309		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		2,18
67689	27790310	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	1,63	
67689	27790310		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		1,63
67689	27790311	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	18,84	
67689	27790311		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		18,84
67689	27790312	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	0,52	
67689	27790312		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		0,52
67689	27790313	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	3,08	
67689	27790313		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		3,08
67689	27790314	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	8,94	
67689	27790314		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		8,94
67689	27790315	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026	123,57	
67689	27790315		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 59818 DO MÊS 07/2026		123,57

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 19 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				Total do dia:	**2.163,64**	**2.163,64**

URUAÇU, 20 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67676	27788722	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 237170 - HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO	1.288,00	
67676	27788722		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 237170 - HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO		1.288,00
67676	27788739	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 284312 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.803,40	
67676	27788739		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 284312 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		5.803,40
67676	27788740	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 27158 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.360,00	
67676	27788740		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 27158 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		3.360,00
67676	27788765	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 61016 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	348,38	
67676	27788765		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 61016 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		348,38
67676	27788777	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 23237 - SMART SURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3.283,35	
67676	27788777		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 23237 - SMART SURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		3.283,35
67676	27788825	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2021 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	350,00	
67676	27788825		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2021 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		350,00
67676	27788871	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 68513 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.867,97	
67676	27788871		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 68513 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.867,97

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 20 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
67676	27788872	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 126714 - C A HOSPITALAR LTDA	504,00	
67676	27788872		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 126714 - C A HOSPITALAR LTDA		504,00
67676	27788926	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2140 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	630,00	
67676	27788926		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2140 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		630,00
67676	27788936	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 15 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	4.360,55	
67676	27788936		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 15 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		4.360,55
67676	27788962	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2140 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.953,00	
67676	27788962		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2140 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.953,00
67676	27788972	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 15 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	1.406,63	
67676	27788972		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 15 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		1.406,63
67676	27789256	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 28051 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.800,00	
67676	27789256		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 28051 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		1.800,00
67676	27789257	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-202623 - IRRF 1,5%	2.141,44	
67676	27789257		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. D-202623 - IRRF 1,5%		2.141,44

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 20 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
67676	27789258	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3126 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	11.457,44	
67676	27789258		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3126 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA		11.457,44
67676	27789259	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 14975 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	4.235,00	
67676	27789259		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 14975 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA		4.235,00
67676	27789260	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 354905 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	5.730,00	
67676	27789260		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 354905 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		5.730,00
67676	27789261	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7687 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	960,00	
67676	27789261		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 7687 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		960,00
67676	27789262	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3292 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	100.495,00	
67676	27789262		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3292 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		100.495,00
67676	27789263	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 361 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.538.407,99	
67676	27789263		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 361 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		1.538.407,99

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 20 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67676	27789264	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2140 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	39.417,00	
67676	27789264		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2140 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		39.417,00
67676	27789265	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 570 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	1.140,00	
67676	27789265		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 570 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO		1.140,00
67676	27789266	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1966 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	27.430,00	
67676	27789266		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1966 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		27.430,00
67676	27789267	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1967 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	423,20	
67676	27789267		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1967 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		423,20
67676	27789268	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 62974 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	5.842,98	
67676	27789268		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 62974 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		5.842,98
67676	27789269	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 698 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	6.111,80	
67676	27789269		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 698 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		6.111,80
67676	27789270	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 2130 - NOXTEC SERVICOS LTDA	11.467,13	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 20 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
67676	27789270		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2130 - NOXTEC SERVICOS LTDA		11.467,13
67676	27789271	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2129 - NOXTEC SERVICOS LTDA	19.145,47	
67676	27789271		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2129 - NOXTEC SERVICOS LTDA		19.145,47
67676	27789272	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2131 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.973,29	
67676	27789272		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2131 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.973,29
67676	27789273	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 14085 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.434,00	
67676	27789273		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 14085 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.434,00
67676	27789274	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 12826728 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	42.168,00	
67676	27789274		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12826728 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		42.168,00
67676	27789275	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 261572 - UNI HOSPITALAR LTDA	25.492,00	
67676	27789275		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 261572 - UNI HOSPITALAR LTDA		25.492,00
67676	27789276	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. FGTS 20.07 - FGTS FOLHA A RECOLHER	538.588,09	
67676	27789276		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. FGTS 20.07 - FGTS FOLHA A RECOLHER		538.588,09

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 20 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0			
67676	27789277	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. PIS 20.07 - PIS S/ FOLHA	36.846,37	
67676	27789277		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. PIS 20.07 - PIS S/ FOLHA		36.846,37
67676	27789278	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. IRRF 20.07 - IRRF FOLHA	112.941,62	
67676	27789278		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. IRRF 20.07 - IRRF FOLHA		112.941,62
67676	27789279	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. INSS 20.07 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1.143.702,00	
67676	27789279		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. INSS 20.07 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		1.143.702,00
67676	27789280	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 94025 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5.850,00	
67676	27789280		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 94025 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		5.850,00
67676	27789500	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		CDB - DI 20/07/2026 RESGATE DA APLICACAO	3.688.199,82	
67676	27789500		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	CDB - DI 20/07/2026 RESGATE DA APLICACAO		3.688.199,82
68090	3	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO N.F. INSS 20.07 - INSS DE FOLHA A RECOLHER 06/2026	1.140.176,45	1.140.176,45
				Total do dia:	**8.549.731,37**	**8.549.731,37**

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 21 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67676	27788703	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		16979 TRANSFERENCIA (-) 21/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6	1.186,17	
67676	27788703		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	16979 TRANSFERENCIA (-) 21/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6		1.186,17
67676	27788704	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		16981 TRANSFERENCIA (-) 21/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6	159,57	
67676	27788704		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	16981 TRANSFERENCIA (-) 21/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6		159,57
67676	27788745	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 4282 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	10.090,00	
67676	27788745		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4282 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA		10.090,00
67676	27788770	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 37227 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	5.550,00	
67676	27788770		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 37227 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		5.550,00
67676	27788778	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 61037 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	368,22	
67676	27788778		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 61037 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		368,22
67676	27788801	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 8527 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP	900,00	
67676	27788801		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 8527 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP		900,00
67676	27788804	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 37183 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.698,40	
67676	27788804		2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 37183 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		1.698,40

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 21 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			BENS PATRIMONIAIS HCN			
67676	27788814	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 50774 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	149,40	
67676	27788814		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 50774 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		149,40
67676	27788833	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 32748 - OMNI HOSPITALAR LTDA	3.671,36	
67676	27788833		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 32748 - OMNI HOSPITALAR LTDA		3.671,36
67676	27788834	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 24009 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	766,42	
67676	27788834		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 24009 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		766,42
67676	27788861	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 26651 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	952,16	
67676	27788861		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 26651 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		952,16
67676	27788910	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 568956 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	2.121,28	
67676	27788910		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 568956 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		2.121,28
67676	27788933	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 62974 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	189,81	
67676	27788933		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 62974 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		189,81
67676	27788942	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 62974 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	294,21	
67676	27788942		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 62974 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		294,21
67676	27788944	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 41 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	1.291,54	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **21 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67676	27788944		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 41 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		1.291,54
67676	27788947	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 41 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	416,63	
67676	27788947		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 41 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		416,63
67676	27788949	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 41 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	833,25	
67676	27788949		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 41 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		833,25
67676	27788952	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2131 - NOXTEC SERVICOS LTDA	97,77	
67676	27788952		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2131 - NOXTEC SERVICOS LTDA		97,77
67676	27788954	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3126 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	455,06	
67676	27788954		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3126 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA		455,06
67676	27788967	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 10 - L2D TELEMEDICINA LTDA	35.506,86	
67676	27788967		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 10 - L2D TELEMEDICINA LTDA		35.506,86
67676	27788969	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2129 - NOXTEC SERVICOS LTDA	306,00	
67676	27788969		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2129 - NOXTEC SERVICOS LTDA		306,00
67676	27788973	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2131 - NOXTEC SERVICOS LTDA	31,55	
67676	27788973		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2131 - NOXTEC SERVICOS LTDA		31,55

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **21 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			JURIDICA A RECOLHER			
67676	27788974	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2129 - NOXTEC SERVICOS LTDA	948,60	
67676	27788974		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2129 - NOXTEC SERVICOS LTDA		948,60
67676	27788977	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 10 - L2D TELEMEDICINA LTDA	11.453,83	
67676	27788977		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 10 - L2D TELEMEDICINA LTDA		11.453,83
67676	27789281	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 124848 - C A HOSPITALAR LTDA	27.258,73	
67676	27789281		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 124848 - C A HOSPITALAR LTDA		27.258,73
67676	27789282	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 122840 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	1.165,00	
67676	27789282		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 122840 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI		1.165,00
67676	27789283	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2171540 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	4.052,29	
67676	27789283		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2171540 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		4.052,29
67676	27789284	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4534 - DROGAL MEDICAMENTOS	3.670,80	
67676	27789284		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4534 - DROGAL MEDICAMENTOS		3.670,80
67676	27789285	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 114025 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.566,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 21 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
67676	27789285		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 114025 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		6.566,00
67676	27789286	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 197226685 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	108,70	
67676	27789286		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 197226685 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		108,70
67676	27789287	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 14940 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	1.730,00	
67676	27789287		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 14940 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA		1.730,00
67676	27789288	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 303630 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	3.782,80	
67676	27789288		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 303630 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		3.782,80
67676	27789289	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 35 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	915,00	
67676	27789289		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 35 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		915,00
67676	27789290	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 52181 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	4.200,00	
67676	27789290		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52181 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.		4.200,00
67676	27789291	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 52182 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	360,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 21 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67676	27789291		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52182 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.		360,00
67676	27789292	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 96982 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	770,00	
67676	27789292		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 96982 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		770,00
67676	27789293	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 31596 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	698,00	
67676	27789293		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 31596 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		698,00
67676	27789294	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 31597 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.600,00	
67676	27789294		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 31597 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.600,00
67676	27789295	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 64030 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	1.543,00	
67676	27789295		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 64030 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		1.543,00
67676	27789296	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3644 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	2.942,70	
67676	27789296		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3644 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		2.942,70
67676	27789297	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 67495 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.155,78	
67676	27789297		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 –	PAGTO N.F. 67495 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.155,78

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 21 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0			
67676	27789298	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 67494 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.708,72	
67676	27789298		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 67494 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11.708,72
67676	27789299	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 26646 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.902,66	
67676	27789299		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 26646 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.902,66
67676	27789300	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1961 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	8.425,00	
67676	27789300		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1961 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		8.425,00
67676	27789301	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 41 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	25.233,58	
67676	27789301		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 41 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		25.233,58
67676	27789302	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 60078 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	563,98	
67676	27789302		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 60078 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		563,98
67676	27789303	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 60096 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	436,74	
67676	27789303		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 60096 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		436,74

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 21 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67676	27789304	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 60127 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	360,56	
67676	27789304		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 60127 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		360,56
67676	27789305	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 60291 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	269,56	
67676	27789305		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 60291 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		269,56
67676	27789306	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 60346 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	284,33	
67676	27789306		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 60346 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		284,33
67676	27789307	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 60377 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	539,33	
67676	27789307		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 60377 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		539,33
67676	27789308	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 60394 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	547,55	
67676	27789308		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 60394 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		547,55
67676	27789309	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 60414 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	293,18	
67676	27789309		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 60414 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		293,18
67676	27789310	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 60415 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	203,18	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 21 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
67676	27789310		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 60415 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		203,18
67676	27789311	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 60452 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	271,27	
67676	27789311		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 60452 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		271,27
67676	27789312	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3227 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	942,86	
67676	27789312		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3227 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		942,86
67676	27789313	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 14097 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.392,08	
67676	27789313		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 14097 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.392,08
67676	27789314	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 377994 - SOMA MG HOSPITALAR	2.296,00	
67676	27789314		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 377994 - SOMA MG HOSPITALAR		2.296,00
67676	27789315	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 415667 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	6.525,48	
67676	27789315		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 415667 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		6.525,48
67676	27789316	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 124849 - C A HOSPITALAR LTDA	5.109,62	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 21 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67676	27789316		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 124849 - C A HOSPITALAR LTDA		5.109,62
67676	27789501	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		CDB - DI 21/07/2026 RESGATE DA APLICACAO	134.479,06	
67676	27789501		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	CDB - DI 21/07/2026 RESGATE DA APLICACAO		134.479,06
68697	1	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	TARIFA BANCARIA	0,32	0,32
				Total do dia:	**349.741,95**	**349.741,95**

URUAÇU, 22 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67676	27788705	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		16989 TRANSFERENCIA (-) 22/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6	7.880,41	
67676	27788705		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	16989 TRANSFERENCIA (-) 22/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6		7.880,41
67676	27788706	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		16991 TRANSFERENCIA (-) 22/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6	14.506,04	
67676	27788706		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	16991 TRANSFERENCIA (-) 22/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6		14.506,04
67676	27788723	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 68664 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.575,00	
67676	27788723		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 68664 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.575,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 22 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67676	27788724	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 569352 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	10.017,91	
67676	27788724		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 569352 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		10.017,91
67676	27788727	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 4620 - DROGAL MEDICAMENTOS	1.518,00	
67676	27788727		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4620 - DROGAL MEDICAMENTOS		1.518,00
67676	27788766	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2109 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	860,60	
67676	27788766		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2109 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		860,60
67676	27788838	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 61062 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	368,22	
67676	27788838		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 61062 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		368,22
67676	27788948	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202627 - JOEL CHILOFF	2.141,44	
67676	27788948		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202627 - JOEL CHILOFF		2.141,44
67676	27788966	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202627 - JOEL CHILOFF	350,96	
67676	27788966		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202627 - JOEL CHILOFF		350,96
67676	27789317	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 283553 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7.050,52	
67676	27789317		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 283553 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		7.050,52
67676	27789318	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 415814 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	5.945,19	
67676	27789318		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. 415814 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		5.945,19

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 22 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
67676	27789319	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 65160 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	696.819,72	
67676	27789319		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 65160 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		696.819,72
67676	27789320	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 64050 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	6.187,50	
67676	27789320		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 64050 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		6.187,50
67676	27789321	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 24 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	462.450,51	
67676	27789321		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 24 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		462.450,51
67676	27789322	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR		PAGTO N.F. 202627 - JOEL CHILOFF	9.206,36	
67676	27789322		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 202627 - JOEL CHILOFF		9.206,36
67676	27789323	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 67581 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.697,30	
67676	27789323		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 67581 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14.697,30
67676	27789324	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 26651 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	952,16	
67676	27789324		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 26651 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		952,16
67676	27789325	2.1.1.02.01.004 -		PAGTO N.F. 50556 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES	1.607,99	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 22 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		IONIZANTES LTDA		
67676	27789325		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 50556 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		1.607,99
67676	27789326	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 60483 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	271,27	
67676	27789326		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 60483 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		271,27
67676	27789327	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1002 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	66.601,88	
67676	27789327		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1002 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		66.601,88
67676	27789328	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 14126 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.930,00	
67676	27789328		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 14126 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.930,00
67676	27789329	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 8 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	149.991,07	
67676	27789329		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 8 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		149.991,07
67676	27789330	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGTO N.F. ANDREIA 22.07 - RESCISOES A PAGAR	13.813,83	
67676	27789330		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. ANDREIA 22.07 - RESCISOES A PAGAR		13.813,83
67676	27789331	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGTO N.F. ANDREIA 22.7 - RESCISOES A PAGAR	692,21	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 22 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67676	27789331		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. ANDREIA 22.7 - RESCISOES A PAGAR		692,21
67676	27789332	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGTO N.F. VILMA 22.07 - RESCISOES A PAGAR	7.880,41	
67676	27789332		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. VILMA 22.07 - RESCISOES A PAGAR		7.880,41
67676	27789333	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4105 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	570,00	
67676	27789333		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4105 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA		570,00
67676	27789334	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR		PAGTO N.F. 8200013999 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	146,28	
67676	27789334		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 8200013999 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS		146,28
67676	27789335	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 415815 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	7.204,68	
67676	27789335		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 415815 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		7.204,68
67676	27789336	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1571 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA	3.920,00	
67676	27789336		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1571 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA		3.920,00
67676	27789502	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		CDB - DI 22/07/2026 RESGATE DA APLICACAO	1.435.552,79	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 22 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67676	27789502		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	CDB - DI 22/07/2026 RESGATE DA APLICACAO		1.435.552,79
67687	27789517	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	632,99	
67687	27789517		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		632,99
68697	1	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	TARIFA BANCARIA	0,36	0,36
				Total do dia:	**2.933.343,60**	**2.933.343,60**

URUAÇU, 23 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67676	27788707	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		17010 TRANSFERENCIA (-) 23/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6	31.481,98	
67676	27788707		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	17010 TRANSFERENCIA (-) 23/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6		31.481,98
67676	27788744	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 18630 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	75,00	
67676	27788744		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 18630 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		75,00
67676	27788768	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 18629 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.052,00	
67676	27788768		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 18629 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.052,00
67676	27788802	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 64266 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	3.086,00	
67676	27788802		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 64266 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		3.086,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 23 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67676	27788803	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 28549 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	5.280,00	
67676	27788803		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 28549 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		5.280,00
67676	27788826	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 68790 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.636,15	
67676	27788826	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 68790 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	399,00	
67676	27788826		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 68790 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.035,15
67676	27788827	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 115410 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	116,00	
67676	27788827	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 115410 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5,40	
67676	27788827		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 115410 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		121,40
67676	27788828	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 423123 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.247,25	
67676	27788828		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 423123 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.247,25
67676	27788831	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 57494 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	4.100,00	
67676	27788831		2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	REF. A NF 57494 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		4.100,00
67676	27788832	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 18631 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.960,00	
67676	27788832		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 18631 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.960,00
67676	27788899	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 344061 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	964,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **23 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67676	27788899		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 344061 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		964,00
67676	27788906	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 61075 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	368,22	
67676	27788906		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 61075 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		368,22
67676	27788929	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 65160 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	8.672,29	
67676	27788929		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 65160 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		8.672,29
67676	27788935	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 50556 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	25,70	
67676	27788935		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 50556 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		25,70
67676	27788937	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1002 - 70966,3	1.064,49	
67676	27788937		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1002 - 70966,3		1.064,49
67676	27788940	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 3292 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	13.005,23	
67676	27788940		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 3292 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		13.005,23
67676	27788943	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3292 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.182,29	
67676	27788943		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3292 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		1.182,29
67676	27788953	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1002 - 70966,3	3.299,93	
67676	27788953		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1002 - 70966,3		3.299,93

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **23 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67676	27788955	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 65160 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	40.326,22	
67676	27788955		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 65160 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		40.326,22
67676	27788960	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3292 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	3.546,88	
67676	27788960		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3292 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		3.546,88
67676	27788963	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 65160 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	26.016,91	
67676	27788963		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 65160 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		26.016,91
67676	27788970	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 65160 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	95.395,35	
67676	27788970		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 65160 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		95.395,35
67676	27788971	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 50556 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	79,67	
67676	27788971		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 50556 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		79,67
67676	27789337	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1977 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	1.469,60	
67676	27789337		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1977 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		1.469,60
67676	27789338	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 706967 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	5.840,80	
67676	27789338		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 706967 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		5.840,50
67676	27789338		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. 706967 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		0,30

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 23 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67676	27789339	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 21180 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	412,32	
67676	27789339		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 21180 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		412,32
67676	27789340	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4543 - DROGAL MEDICAMENTOS	2.212,10	
67676	27789340		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4543 - DROGAL MEDICAMENTOS		2.212,10
67676	27789341	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 114127 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.600,00	
67676	27789341		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 114127 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.600,00
67676	27789342	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 114151 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.800,00	
67676	27789342		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 114151 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		6.800,00
67676	27789343	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 26710 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	745,58	
67676	27789343		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 26710 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		745,58
67676	27789344	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 60506 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	271,27	
67676	27789344		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 60506 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		271,27
67676	27789345	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 26796 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6.000,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 23 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
67676	27789345		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 26796 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		5.133,48
67676	27789345		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. 26796 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		866,52
67676	27789346	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3241 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	1.936,00	
67676	27789346		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3241 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		1.936,00
67676	27789347	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 15 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	88.008,18	
67676	27789347		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 15 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		88.008,18
67676	27789348	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR		PAGTO N.F. 8200014000 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	146,28	
67676	27789348		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 8200014000 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS		146,28
67676	27789349	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 12832586 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	4.003,00	
67676	27789349		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12832586 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		4.003,00
67676	27789350	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 31638 - ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA	3.150,00	
67676	27789350		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 31638 - ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA		3.150,00
67676	27789351	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 50774 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	149,40	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 23 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS				
67676	27789351		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 50774 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		149,40
67676	27789352	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESCISAO 23.07 - RESCISOES A PAGAR	14.040,93	
67676	27789352		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESCISAO 23.07 - RESCISOES A PAGAR		14.040,93
67676	27789353	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESCISAO FLAVIA - RESCISOES A PAGAR	10.194,69	
67676	27789353		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESCISAO FLAVIA - RESCISOES A PAGAR		10.194,69
67676	27789354	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS 23.07 - FGTS	7.246,36	
67676	27789354		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FGTS 23.07 - FGTS		7.246,36
67676	27789355	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGTO N.F. PROCESSO LUCAS - RESCISOES A PAGAR	270,12	
67676	27789355		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. PROCESSO LUCAS - RESCISOES A PAGAR		270,12
67676	27789356	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1935 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	928,90	
67676	27789356		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1935 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		928,90
67676	27789503	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		CDB - DI 23/07/2026 RESGATE DA APLICACAO	125.077,17	
67676	27789503		1.1.1.02.04.015 -	CDB - DI 23/07/2026 RESGATE DA APLICACAO		125.077,17

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 23 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68697	1	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	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	TARIFA BANCARIA	0,44	0,44
				Total do dia:	**526.889,10**	**526.889,10**

URUAÇU, 24 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67676	27788708	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		17037 TRANSFERENCIA (-) 24/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6	270,12	
67676	27788708		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	17037 TRANSFERENCIA (-) 24/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6		270,12
67676	27788782	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1759096 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	3.146,00	
67676	27788782		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1759096 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA		3.146,00
67676	27788787	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 61089 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	368,22	
67676	27788787		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 61089 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		368,22
67676	27788858	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 7869 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.400,00	
67676	27788858		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7869 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.400,00
67676	27788887	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 569586 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	10.455,65	
67676	27788887		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 569586 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		10.455,65

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **24 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67676	27788930	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 8 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	2.397,30	
67676	27788930		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 8 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		2.397,30
67676	27788941	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	7.431,63	
67676	27788941		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		7.431,63
67676	27789357	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1948 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	14.890,80	
67676	27789357		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1948 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		14.890,80
67676	27789358	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 17625 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.228,15	
67676	27789358		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 17625 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.228,15
67676	27789359	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4552 - DROGAL MEDICAMENTOS	1.587,00	
67676	27789359		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4552 - DROGAL MEDICAMENTOS		1.587,00
67676	27789360	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 114223 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.305,00	
67676	27789360		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 114223 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.305,00
67676	27789361	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 114274 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15.840,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 24 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67676	27789361		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 114274 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		15.840,00
67676	27789362	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 114249 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	680,00	
67676	27789362		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 114249 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		680,00
67676	27789363	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 114244 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.160,00	
67676	27789363		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 114244 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.160,00
67676	27789364	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 114199 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.347,00	
67676	27789364		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 114199 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.347,00
67676	27789365	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 15037 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	18.876,00	
67676	27789365		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 15037 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA		18.876,00
67676	27789366	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 304382 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.110,50	
67676	27789366		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 304382 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.110,50
67676	27789367	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 67690 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.200,00	
67676	27789367		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 –	PAGTO N.F. 67690 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.200,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 24 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0			
67676	27789368	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1981 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	22.470,00	
67676	27789368		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1981 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		22.470,00
67676	27789369	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1977 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	2.750,00	
67676	27789369		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1977 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		2.750,00
67676	27789370	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 19510 - MODERNA PAPELARIA LTDA	4.615,80	
67676	27789370		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 19510 - MODERNA PAPELARIA LTDA		4.615,80
67676	27789371	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 60525 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	271,27	
67676	27789371		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 60525 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		271,27
67676	27789372	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3259 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	2.215,00	
67676	27789372		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3259 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		2.215,00
67676	27789373	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3263 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	5.244,00	
67676	27789373		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3263 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		5.244,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 24 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67676	27789374	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3262 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	276,00	
67676	27789374		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3262 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		276,00
67676	27789375	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 76978 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA	4.320,00	
67676	27789375		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 76978 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA		4.320,00
67676	27789376	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1751067 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	1.613,19	
67676	27789376		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1751067 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA		1.613,19
67676	27789504	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		CDB - DI 24/07/2026 RESGATE DA APLICACAO	112.730,03	
67676	27789504		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	CDB - DI 24/07/2026 RESGATE DA APLICACAO		112.730,03
68697	1	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	TARIFA BANCARIA	0,44	0,44
				Total do dia:	**251.199,10**	**251.199,10**

URUAÇU, 25 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67676	27788889	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 61103 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	607,07	
67676	27788889		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 61103 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		607,07

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 25 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
				Total do dia:	**607,07**	**607,07**

URUAÇU, 27 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67676	27788716	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2051 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	20.020,00	
67676	27788716		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2051 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		20.020,00
67676	27788840	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 61125 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	323,09	
67676	27788840		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 61125 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		323,09
67676	27788842	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2048 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	29.710,00	
67676	27788842		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2048 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		29.710,00
67676	27788845	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 716359 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	3.595,61	
67676	27788845		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 716359 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		3.595,61
67676	27788923	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 21 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	144.918,51	
67676	27788923		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 21 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		144.918,51
67676	27788924	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 21 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	46.747,90	
67676	27788924		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 21 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		46.747,90
67676	27788957	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 22 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	88.301,79	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 27 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVIÇOS MEDICOS				
67676	27788957		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 22 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		88.301,79
67676	27788965	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 22 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	28.484,45	
67676	27788965		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 22 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		28.484,45
67676	27789377	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 61223050 - ALELO S.A	360,00	
67676	27789377		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 61223050 - ALELO S.A		360,00
67676	27789378	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGTO N.F. RESCISAO 27.7 - RESCISOES A PAGAR	649,50	
67676	27789378		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESCISAO 27.7 - RESCISOES A PAGAR		649,50
67676	27789379	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 28233 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.661,90	
67676	27789379		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 28233 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		2.661,90
67676	27789380	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 28241 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	21.004,91	
67676	27789380		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 28241 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		21.004,91
67676	27789381	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 15054 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	6.940,00	
67676	27789381		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 –	PAGTO N.F. 15054 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA		6.940,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 27 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0			
67676	27789382	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 356904 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.020,00	
67676	27789382		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 356904 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		1.020,00
67676	27789383	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 356872 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	9.447,50	
67676	27789383		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 356872 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		9.447,50
67676	27789384	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 356938 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	19.200,00	
67676	27789384		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 356938 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		19.200,00
67676	27789385	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 63519 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	814,00	
67676	27789385		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 63519 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		814,00
67676	27789386	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 32511 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	142.649,86	
67676	27789386		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 32511 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		142.649,86
67676	27789387	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3678 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	623,00	
67676	27789387		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3678 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		623,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 27 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67676	27789388	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 67784 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	88.360,00	
67676	27789388		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 67784 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		88.360,00
67676	27789389	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 989 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.750,00	
67676	27789389		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 989 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA		7.750,00
67676	27789390	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 988 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.750,00	
67676	27789390		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 988 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA		7.750,00
67676	27789391	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 072026 - TELEFONICA BRASIL S.A.	21,98	
67676	27789391		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 072026 - TELEFONICA BRASIL S.A.		21,98
67676	27789392	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 072026 - TELEFONICA BRASIL S.A.	163,17	
67676	27789392		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 072026 - TELEFONICA BRASIL S.A.		163,17
67676	27789393	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 072026 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.434,85	
67676	27789393		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 072026 - TELEFONICA BRASIL S.A.		1.434,85
67676	27789394	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 072026 - TELEFONICA BRASIL S.A.	5.454,02	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 27 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
67676	27789394		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 072026 - TELEFONICA BRASIL S.A.		5.454,02
67676	27789395	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 567244 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	17.591,30	
67676	27789395		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 567244 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		17.591,30
67676	27789396	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 61213013 - ALELO S.A	3.924,00	
67676	27789396		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 61213013 - ALELO S.A		3.924,00
67676	27789505	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		CDB - DI 27/07/2026 RESGATE DA APLICACAO	337.819,99	
67676	27789505		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	CDB - DI 27/07/2026 RESGATE DA APLICACAO		337.819,99
67689	27790316	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	3,01	
67689	27790316		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		3,01
67689	27790317	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	1,13	
67689	27790317		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		1,13
67689	27790318	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	6,21	
67689	27790318		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		6,21

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 27 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
67689	27790319	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	2,17	
67689	27790319		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		2,17
67689	27790320	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	2,79	
67689	27790320		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		2,79
67689	27790321	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	4,26	
67689	27790321		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		4,26
67689	27790322	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	16,23	
67689	27790322		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		16,23
67689	27790323	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	0,28	
67689	27790323		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		0,28
67689	27790324	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	2,66	
67689	27790324		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		2,66
67689	27790325	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	5,10	
67689	27790325		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		5,10

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 27 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
67689	27790326	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	5,05	
67689	27790326		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		5,05
67689	27790327	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	9,28	
67689	27790327		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		9,28
67689	27790328	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	2,24	
67689	27790328		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		2,24
67689	27790329	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	3,92	
67689	27790329		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		3,92
67689	27790330	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	2,46	
67689	27790330		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		2,46
67689	27790331	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	2,94	
67689	27790331		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		2,94
67689	27790332	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	1,17	
67689	27790332		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		1,17

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 27 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67689	27790333	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	2,16	
67689	27790333		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		2,16
67689	27790334	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	6,47	
67689	27790334		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		6,47
67689	27790335	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	0,81	
67689	27790335		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		0,81
67689	27790336	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	1,12	
67689	27790336		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		1,12
67689	27790337	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	87,29	
67689	27790337		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		87,29
67689	27790338	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	4,70	
67689	27790338		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		4,70
67689	27790339	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	108,68	
67689	27790339		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		108,68
67689	27790340	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	61,50	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 27 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE				
67689	27790340		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		61,50
67689	27790341	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	5,20	
67689	27790341		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		5,20
67689	27790342	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	76,14	
67689	27790342		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		76,14
67689	27790343	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	2,92	
67689	27790343		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		2,92
67689	27790344	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	4,36	
67689	27790344		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		4,36
67689	27790345	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	8,40	
67689	27790345		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		8,40
67689	27790346	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	3,18	
67689	27790346		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		3,18
67689	27790347	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	0,75	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 27 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
67689	27790347		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		0,75
67689	27790348	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	4,28	
67689	27790348		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		4,28
67689	27790349	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	35,80	
67689	27790349		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		35,80
67689	27790350	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	1,95	
67689	27790350		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		1,95
67689	27790351	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	5,77	
67689	27790351		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		5,77
67689	27790352	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	1,12	
67689	27790352		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		1,12
67689	27790353	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	4,78	
67689	27790353		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		4,78
67689	27790354	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	0,38	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 27 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67689	27790354		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		0,38
67689	27790355	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	29,62	
67689	27790355		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		29,62
67689	27790356	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	2,91	
67689	27790356		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		2,91
67689	27790357	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	0,91	
67689	27790357		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		0,91
67689	27790358	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	126,15	
67689	27790358		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		126,15
67689	27790359	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	2,88	
67689	27790359		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		2,88
67689	27790360	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	9,23	
67689	27790360		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		9,23
67689	27790361	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	51,20	
67689	27790361		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		51,20

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 27 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
67689	27790362	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	8,12	
67689	27790362		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		8,12
67689	27790363	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	8,24	
67689	27790363		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		8,24
67689	27790364	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	3,49	
67689	27790364		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		3,49
67689	27790365	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	1,39	
67689	27790365		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		1,39
67689	27790366	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	14,44	
67689	27790366		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		14,44
67689	27790367	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	1,28	
67689	27790367		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		1,28
67689	27790368	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	2,47	
67689	27790368		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		2,47

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 27 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
67689	27790369	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	3,10	
67689	27790369		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		3,10
67689	27790370	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	12,62	
67689	27790370		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		12,62
67689	27790371	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	8,97	
67689	27790371		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		8,97
67689	27790372	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	0,63	
67689	27790372		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		0,63
67689	27790373	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	3,82	
67689	27790373		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		3,82
67689	27790374	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	1,05	
67689	27790374		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		1,05
67689	27790375	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	2,42	
67689	27790375		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		2,42

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 27 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67689	27790376	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	0,70	
67689	27790376		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		0,70
67689	27790377	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	5,07	
67689	27790377		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		5,07
67689	27790378	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	5,61	
67689	27790378		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		5,61
67689	27790379	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	8,96	
67689	27790379		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		8,96
67689	27790380	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	14,39	
67689	27790380		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		14,39
67689	27790381	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	7,28	
67689	27790381		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		7,28
67689	27790382	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	0,51	
67689	27790382		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		0,51
67689	27790383	1.1.5.02.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	2,17	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **27 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
67689	27790383		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		2,17
67689	27790384	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	2,16	
67689	27790384		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		2,16
67689	27790385	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	4,67	
67689	27790385		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		4,67
67689	27790386	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	1,60	
67689	27790386		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		1,60
67689	27790387	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	5,36	
67689	27790387		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		5,36
67689	27790388	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	81,56	
67689	27790388		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		81,56
67689	27790389	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	15,72	
67689	27790389		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		15,72
67689	27790390	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	2,89	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 27 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE				
67689	27790390		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		2,89
67689	27790391	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	3,70	
67689	27790391		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		3,70
67689	27790392	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	2,82	
67689	27790392		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		2,82
67689	27790393	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	2,94	
67689	27790393		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		2,94
67689	27790394	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	4,38	
67689	27790394		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		4,38
67689	27790395	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	8,93	
67689	27790395		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		8,93
67689	27790396	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	10,23	
67689	27790396		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		10,23
67689	27790397	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	7,61	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **27 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67689	27790397		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		7,61
67689	27790398	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	5,50	
67689	27790398		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		5,50
67689	27790399	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	3,35	
67689	27790399		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		3,35
67689	27790400	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	216,57	
67689	27790400		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		216,57
67689	27790401	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	2,14	
67689	27790401		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		2,14
67689	27790402	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	10,25	
67689	27790402		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		10,25
67689	27790403	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	8,21	
67689	27790403		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		8,21
67689	27790404	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	1,89	
67689	27790404		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		1,89

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 27 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
67689	27790405	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	0,59	
67689	27790405		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		0,59
67689	27790406	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	21,90	
67689	27790406		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		21,90
67689	27790407	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	0,97	
67689	27790407		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		0,97
67689	27790408	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	0,54	
67689	27790408		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		0,54
67689	27790409	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	9,02	
67689	27790409		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		9,02
67689	27790410	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	1,09	
67689	27790410		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		1,09
67689	27790411	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	3,01	
67689	27790411		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		3,01

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 27 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
67689	27790412	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	15,57	
67689	27790412		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		15,57
67689	27790413	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	6,51	
67689	27790413		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		6,51
67689	27790414	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	9,42	
67689	27790414		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		9,42
67689	27790415	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	6,94	
67689	27790415		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		6,94
67689	27790416	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	20,27	
67689	27790416		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		20,27
67689	27790417	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	4,53	
67689	27790417		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		4,53
67689	27790418	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	3,96	
67689	27790418		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		3,96

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 27 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67689	27790419	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	41,00	
67689	27790419		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		41,00
67689	27790420	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	6,18	
67689	27790420		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		6,18
67689	27790421	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	9,78	
67689	27790421		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		9,78
67689	27790422	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	8,94	
67689	27790422		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		8,94
67689	27790423	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	5,14	
67689	27790423		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		5,14
67689	27790424	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026	11,82	
67689	27790424		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 60268 DO MÊS 07/2026		11,82
				Total do dia:	**1.039.169,28**	**1.039.169,28**

URUAÇU, 28 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67676	27788709	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF		17106 TRANSFERENCIA (-) 28/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6	649,50	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0				
67676	27788709		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	17106 TRANSFERENCIA (-) 28/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6		649,50
67676	27788756	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 115637 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.000,00	
67676	27788756		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 115637 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.000,00
67676	27788758	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 61142 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	212,90	
67676	27788758		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 61142 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		212,90
67676	27788816	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 17547 - ONCONORTE LTDA	6.000,00	
67676	27788816		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 17547 - ONCONORTE LTDA		6.000,00
67676	27788819	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 68910 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.150,77	
67676	27788819		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 68910 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.150,77
67676	27788843	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 115607 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.500,00	
67676	27788843		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 115607 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.500,00
67676	27788844	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 68991 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25.390,00	
67676	27788844		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 68991 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		25.390,00
67676	27788916	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 072026 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.434,85	
67676	27788916		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 072026 - TELEFONICA BRASIL S.A.		1.434,85
67676	27788920	3.2.1.30.03.008 -		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 072026 - TELEFONICA BRASIL S.A.	163,17	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INTERNET HCN				
67676	27788920		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 072026 - TELEFONICA BRASIL S.A.		163,17
67676	27788921	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 072026 - TELEFONICA BRASIL S.A.	5.454,02	
67676	27788921		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 072026 - TELEFONICA BRASIL S.A.		5.454,02
67676	27788922	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 072026 - TELEFONICA BRASIL S.A.	21,98	
67676	27788922		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 072026 - TELEFONICA BRASIL S.A.		21,98
67676	27788931	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 32511 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	4.710,51	
67676	27788931		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 32511 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		4.710,51
67676	27788939	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 32511 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	2.355,25	
67676	27788939		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 32511 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		2.355,25
67676	27788982	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 32511 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	7.301,29	
67676	27788982		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 32511 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		7.301,29
67676	27789397	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3207 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	600,00	
67676	27789397		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3207 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		600,00
67676	27789398	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGTO N.F. PROCESSO MARIA - RESCISOES A PAGAR	649,50	
67676	27789398		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 –	PAGTO N.F. PROCESSO MARIA - RESCISOES A PAGAR		649,50

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0			
67676	27789399	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 8432 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP	6.300,00	
67676	27789399		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 8432 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP		6.300,00
67676	27789400	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 67804 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.145,00	
67676	27789400		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 67804 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.145,00
67676	27789401	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 67867 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.845,11	
67676	27789401		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 67867 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		23.845,11
67676	27789402	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 67841 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.945,75	
67676	27789402		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 67841 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.945,75
67676	27789403	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 991 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.750,00	
67676	27789403		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 991 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA		7.750,00
67676	27789404	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 990 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.750,00	
67676	27789404		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 990 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA		7.750,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67676	27789405	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2007 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	15.066,48	
67676	27789405		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2007 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		15.066,48
67676	27789406	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 114354 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.380,00	
67676	27789406		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 114354 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.380,00
67676	27789407	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 114358 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	23.764,00	
67676	27789407		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 114358 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		23.764,00
67676	27789408	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 114355 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.420,00	
67676	27789408		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 114355 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.420,00
67676	27789409	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 114344 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	400,00	
67676	27789409		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 114344 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		400,00
67676	27789410	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 118394 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	132.349,15	
67676	27789410		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 118394 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		132.349,15
67676	27789411	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES		PAGTO N.F. PROCESSO 28.7 - RESCISOES A PAGAR	65,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		TRABALHISTAS				
67676	27789411		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. PROCESSO 28.7 - RESCISOES A PAGAR		65,00
67676	27789412	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGTO N.F. PROCESSO 28.07 - RESCISOES A PAGAR	27.627,66	
67676	27789412		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. PROCESSO 28.07 - RESCISOES A PAGAR		27.627,66
67676	27789413	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4557 - DROGAL MEDICAMENTOS	379,60	
67676	27789413		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4557 - DROGAL MEDICAMENTOS		379,60
67676	27789483	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 361/2026 CAIXA CUSTEIO C/C	2.577,30	
67676	27789483		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 361/2026 CAIXA CUSTEIO C/C		2.577,30
67676	27789506	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		CDB - DI 28/07/2026 RESGATE DA APLICACAO	259.210,81	
67676	27789506		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	CDB - DI 28/07/2026 RESGATE DA APLICACAO		259.210,81
67689	27790425	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026	0,26	
67689	27790425		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026		0,26
67689	27790426	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026	5,78	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67689	27790426		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026		5,78
67689	27790427	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026	0,62	
67689	27790427		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026		0,62
67689	27790428	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026	3,38	
67689	27790428		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026		3,38
67689	27790429	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026	1,13	
67689	27790429		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026		1,13
67689	27790430	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026	6,16	
67689	27790430		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026		6,16
67689	27790431	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026	3,12	
67689	27790431		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026		3,12
67689	27790432	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026	8,34	
67689	27790432		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026		8,34
67689	27790433	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026	11,01	
67689	27790433		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026		11,01
67689	27790434	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026	22,67	
67689	27790434		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026		22,67

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
67689	27790435	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026	1,82	
67689	27790435		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026		1,82
67689	27790436	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026	0,65	
67689	27790436		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026		0,65
67689	27790437	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026	6,93	
67689	27790437		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026		6,93
67689	27790438	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026	1,55	
67689	27790438		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026		1,55
67689	27790439	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026	2,98	
67689	27790439		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026		2,98
67689	27790440	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026	1,55	
67689	27790440		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026		1,55
67689	27790441	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026	11,36	
67689	27790441		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026		11,36
67689	27790442	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026	13,05	
67689	27790442		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM	INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026		13,05

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			DE ESTOQUE HCN			
67689	27790443	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026	0,17	
67689	27790443		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026		0,17
67689	27790444	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026	6,87	
67689	27790444		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026		6,87
67689	27790445	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026	14,55	
67689	27790445		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026		14,55
67689	27790446	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026	0,70	
67689	27790446		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026		0,70
67689	27790447	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026	2,50	
67689	27790447		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026		2,50
67689	27790448	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026	5,90	
67689	27790448		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026		5,90
67689	27790449	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026	6,80	
67689	27790449		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026		6,80
67689	27790450	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026	2,71	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67689	27790450		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026		2,71
67689	27790451	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026	0,60	
67689	27790451		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026		0,60
67689	27790452	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026	102,50	
67689	27790452		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026		102,50
67689	27790453	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026	20,27	
67689	27790453		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 60383 DO MÊS 07/2026		20,27
68697	1	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	TARIFA BANCARIA	0,36	0,36
				Total do dia:	**586.835,89**	**586.835,89**

URUAÇU, 29 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67676	27788710	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		17118 TRANSFERENCIA (-) 29/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6	649,50	
67676	27788710		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	17118 TRANSFERENCIA (-) 29/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6		649,50
67676	27788711	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		17120 TRANSFERENCIA (-) 29/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6	27.692,66	
67676	27788711		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF	17120 TRANSFERENCIA (-) 29/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6		27.692,66

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 29 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6			
67676	27788715	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 25633 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	477,72	
67676	27788715		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 25633 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		477,72
67676	27788785	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 69033 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.313,60	
67676	27788785		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 69033 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10.313,60
67676	27788786	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 61160 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	282,87	
67676	27788786		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 61160 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		282,87
67676	27788818	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 69056 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.159,60	
67676	27788818		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 69056 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10.159,60
67676	27788890	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 19698 - MODERNA PAPELARIA LTDA	1.753,60	
67676	27788890		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 19698 - MODERNA PAPELARIA LTDA		1.753,60
67676	27788891	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1645 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA	3.266,00	
67676	27788891		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1645 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA		3.266,00
67676	27788892	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2050 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	2.750,00	
67676	27788892		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2050 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		2.750,00
67676	27789414	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 283812 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	33.575,80	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 29 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS				
67676	27789414		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 283812 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		33.575,80
67676	27789415	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGTO N.F. PROCESSO 29.7 - RESCISOES A PAGAR	649,50	
67676	27789415		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. PROCESSO 29.7 - RESCISOES A PAGAR		649,50
67676	27789416	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 125389 - C A HOSPITALAR LTDA	75.918,93	
67676	27789416		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 125389 - C A HOSPITALAR LTDA		75.918,93
67676	27789417	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 340562 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	10.825,00	
67676	27789417		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 340562 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		10.825,00
67676	27789418	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 321039 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	1.075,00	
67676	27789418		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 321039 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		1.075,00
67676	27789419	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 321048 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	869,50	
67676	27789419		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 321048 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		869,50
67676	27789420	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 114390 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15.267,40	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 29 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67676	27789420		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 114390 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		15.267,40
67676	27789421	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 196592200 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	299.180,88	
67676	27789421		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 196592200 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		299.180,88
67676	27789422	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 621202591 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	6.887,88	
67676	27789422		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 621202591 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		6.887,88
67676	27789423	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 305088 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	36.401,54	
67676	27789423		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 305088 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		36.401,54
67676	27789424	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7746 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	378,00	
67676	27789424		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 7746 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		378,00
67676	27789425	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 567371 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	53.573,33	
67676	27789425		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 567371 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		53.573,33
67676	27789426	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 31699 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	300,00	
67676	27789426		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 –	PAGTO N.F. 31699 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		300,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 29 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0			
67676	27789427	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 31698 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.000,00	
67676	27789427		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 31698 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.000,00
67676	27789428	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 8 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	30.000,00	
67676	27789428		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 8 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA		30.000,00
67676	27789429	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3710 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	4.507,20	
67676	27789429		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3710 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		4.507,20
67676	27789430	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 708706 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	2.886,59	
67676	27789430		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 708706 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		2.886,59
67676	27789431	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 26792 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	608,60	
67676	27789431		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 26792 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		608,60
67676	27789432	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 26789 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	342,72	
67676	27789432		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 26789 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		342,72

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 29 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67676	27789433	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 839030 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.943,50	
67676	27789433		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 839030 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		3.943,50
67676	27789434	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3276 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	2.756,88	
67676	27789434		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3276 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		2.756,88
67676	27789435	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 14220 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.998,00	
67676	27789435		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 14220 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.998,00
67676	27789436	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 14233 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.559,64	
67676	27789436		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 14233 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.559,64
67676	27789437	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 77471 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	355.888,94	
67676	27789437		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 77471 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		355.888,94
67676	27789438	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 417754 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	27.143,65	
67676	27789438		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 417754 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		27.143,65
67676	27789439	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 417636 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	11.412,56	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 29 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
67676	27789439		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 417636 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		11.412,56
67676	27789440	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 417896 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	23.952,12	
67676	27789440		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 417896 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		23.952,12
67676	27789441	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 417684 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	13.225,85	
67676	27789441		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 417684 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		13.225,85
67676	27789442	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 262123 - UNI HOSPITALAR LTDA	18.093,16	
67676	27789442		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 262123 - UNI HOSPITALAR LTDA		18.093,16
67676	27789443	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS 29.07 - FGTS	6.948,67	
67676	27789443		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FGTS 29.07 - FGTS		6.948,67
67676	27789444	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1976 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.879,26	
67676	27789444		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1976 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		3.879,26
67676	27789507	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		CDB - DI 29/07/2026 RESGATE DA APLICACAO	1.021.708,30	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 29 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67676	27789507		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	CDB - DI 29/07/2026 RESGATE DA APLICACAO		1.021.708,30
67687	27789510	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	11.714,06	
67687	27789510		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		11.714,06
67687	27789516	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	889,16	
67687	27789516		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		889,16
68697	1	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	TARIFA BANCARIA	0,36	0,36
				Total do dia:	**2.141.707,53**	**2.141.707,53**

URUAÇU, 30 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67676	27788712	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		17144 TRANSFERENCIA (-) 30/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6	649,50	
67676	27788712		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	17144 TRANSFERENCIA (-) 30/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6		649,50
67676	27788713	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		17146 TRANSFERENCIA (-) 30/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6	22.640,98	
67676	27788713		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	17146 TRANSFERENCIA (-) 30/07/2026 TRANSFERÊNCIA 6		22.640,98
67676	27788757	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 27380 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.210,00	
67676	27788757		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 27380 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		3.210,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS			
67676	27788841	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 8588 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP	5.700,00	
67676	27788841		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 8588 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP		5.700,00
67676	27788863	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 14122 - MEDCENTER COMERCIAL LTDA.	1.542,40	
67676	27788863		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 14122 - MEDCENTER COMERCIAL LTDA.		1.542,40
67676	27788864	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 340172 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.786,22	
67676	27788864		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 340172 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.786,22
67676	27788913	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 31559 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	5.991,20	
67676	27788913		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 31559 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT		5.991,20
67676	27788914	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 621202591 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	6.887,88	
67676	27788914		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 621202591 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		6.887,88
67676	27788915	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 196592200 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	299.180,88	
67676	27788915		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 196592200 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		299.180,88
67676	27788918	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 126025426212036 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS	6.891,60	
67676	27788918		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 126025426212036 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS		6.891,60
67676	27788919	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 126025426212036 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS	4.134,96	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVIÇOS MEDICOS				
67676	27788919		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 126025426212036 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS		4.134,96
67676	27789445	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 283854 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	14.147,00	
67676	27789445		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 283854 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		14.147,00
67676	27789446	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FERIAS 30.7 - FERIAS	334.269,34	
67676	27789446		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FERIAS 30.7 - FERIAS		334.269,34
67676	27789447	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1753082 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	2.891,38	
67676	27789447		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1753082 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA		2.891,38
67676	27789448	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 321111 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	1.268,00	
67676	27789448		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 321111 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		1.268,00
67676	27789449	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2175977 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17.419,21	
67676	27789449		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2175977 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		17.419,21
67676	27789450	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 10 - L2D TELEMEDICINA LTDA	716.627,65	
67676	27789450		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. 10 - L2D TELEMEDICINA LTDA		716.627,65

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0			
67676	27789451	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 8025 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	284,48	
67676	27789451		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 8025 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		284,48
67676	27789452	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 8030 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.982,47	
67676	27789452		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 8030 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.982,47
67676	27789453	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 137152 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	9.638,54	
67676	27789453		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 137152 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		9.638,54
67676	27789454	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 8031 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.757,26	
67676	27789454		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 8031 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.757,26
67676	27789455	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 8027 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	869,06	
67676	27789455		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 8027 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		869,06
67676	27789456	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 8026 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	5.311,99	
67676	27789456		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. 8026 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		5.311,99

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
67676	27789457	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 8029 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	2.720,62	
67676	27789457		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 8029 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		2.720,62
67676	27789458	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 22 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.782.177,01	
67676	27789458		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 22 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		1.782.177,01
67676	27789459	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 126025426212036 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS	6.891,60	
67676	27789459		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 126025426212036 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS		6.891,60
67676	27789460	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 126025426212036 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS	4.134,96	
67676	27789460		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 126025426212036 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS		4.134,96
67676	27789461	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4164 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	46.840,00	
67676	27789461		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4164 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA		46.840,00
67676	27789462	2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN		PAGTO N.F. 37010 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	3.070,48	
67676	27789462		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. 37010 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		3.070,48

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
67676	27789463	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESCISAO ANA P - RESCISOES A PAGAR	9.173,86	
67676	27789463		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESCISAO ANA P - RESCISOES A PAGAR		9.173,86
67676	27789464	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESCISAO 30.07 - RESCISOES A PAGAR	26.645,08	
67676	27789464		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESCISAO 30.07 - RESCISOES A PAGAR		26.645,08
67676	27789465	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FERIAS 30.7 - FERIAS	14.542,26	
67676	27789465		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FERIAS 30.7 - FERIAS		14.542,26
67676	27789466	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 125442 - C A HOSPITALAR LTDA	1.218,49	
67676	27789466		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 125442 - C A HOSPITALAR LTDA		1.218,49
67676	27789482	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 362/2026 CAIXA CUSTEIO C/C	105,00	
67676	27789482		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 362/2026 CAIXA CUSTEIO C/C		105,00
67676	27789508	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		CDB - DI 30/07/2026 RESGATE DA APLICACAO	2.986.485,74	
67676	27789508		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	CDB - DI 30/07/2026 RESGATE DA APLICACAO		2.986.485,74
68697	1	3.2.1.40.21.001 -	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	TARIFA BANCARIA	0,48	0,48

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		DESPESAS BANCARIAS	C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0			
				Total do dia:	**6.357.087,58**	**6.357.087,58**

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27782866	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	770.072,56	
67674	27782866		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		770.072,56
67674	27782867	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	41,64	
67674	27782867		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		41,64
67674	27782868	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	27.182,08	
67674	27782868		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		27.182,08
67674	27782869	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,51	
67674	27782869		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,51
67674	27782870	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	129,57	
67674	27782870		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		129,57
67674	27782872	3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	939,20	
67674	27782872		1.1.5.02.01.006 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		939,20

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN			
67674	27782873	3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	323,38	
67674	27782873		1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		323,38
67674	27782874	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,62	
67674	27782874		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,62
67674	27782876	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27782876		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27782877	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	14,26	
67674	27782877		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		14,26
67674	27782878	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,86	
67674	27782878		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,86
67674	27782879	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9.900,00	
67674	27782879		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		9.900,00
67674	27782880	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	19.685,51	
67674	27782880		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		19.685,51

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HIGIENE/LIMPEZA HCN			
67674	27782881	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	763,17	
67674	27782881		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		763,17
67674	27782882	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,25	
67674	27782882		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,25
67674	27782883	3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.930,69	
67674	27782883		1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2.930,69
67674	27782884	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,54	
67674	27782884		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,54
67674	27782885	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,79	
67674	27782885		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,79
67674	27782889	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,03	
67674	27782889		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,03
67674	27782892	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	19,34	
67674	27782892		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		19,34

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27782894	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	462,00	
67674	27782894		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		462,00
67674	27782895	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1.306,74	
67674	27782895		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1.306,74
67674	27782896	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,32	
67674	27782896		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,32
67674	27782897	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	615,23	
67674	27782897		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		615,23
67674	27782900	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,80	
67674	27782900		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,80
67674	27782903	3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	40,88	
67674	27782903		1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		40,88
67674	27782905	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	103,10	
67674	27782905		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		103,10
67674	27782906	1.1.5.02.01.010 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	8,87	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN				
67674	27782906		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		8,87
67674	27782907	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,00	
67674	27782907		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,00
67674	27782912	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	22,73	
67674	27782912		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		22,73
67674	27782913	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.110,96	
67674	27782913		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1.110,96
67674	27782914	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,81	
67674	27782914		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,81
67674	27782917	3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.692,73	
67674	27782917		1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1.692,73
67674	27782918	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.1644	596,00	
67674	27782918		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.1644		596,00
67674	27782919	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.1644	990,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
67674	27782919		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.1644		990,00
67674	27782920	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.133461	165,00	
67674	27782920		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.133461		165,00
67674	27782921	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.3805	154,00	
67674	27782921		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.3805		154,00
67674	27782922	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.2056	287,28	
67674	27782922		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.2056		287,28
67674	27782923	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.2056	1.545,00	
67674	27782923		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.2056		1.545,00
67674	27782924	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.2054	574,56	
67674	27782924		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.2054		574,56
67674	27782925	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.126050	248,76	
67674	27782925		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.126050		248,76
67674	27782926	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.126050	145,11	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27782926		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.126050		145,11
67674	27782928	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,79	
67674	27782928		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,79
67674	27782929	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	17,03	
67674	27782929		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		17,03
67674	27782930	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	12,09	
67674	27782930		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		12,09
67674	27782932	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,55	
67674	27782932		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,55
67674	27782933	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	318,00	
67674	27782933		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		318,00
67674	27782934	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,30	
67674	27782934		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,30
67674	27782936	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	44,96	
67674	27782936		3.2.1.30.01.008 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		44,96

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
67674	27782938	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,91	
67674	27782938		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,91
67674	27782939	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,31	
67674	27782939		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,31
67674	27782941	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,59	
67674	27782941		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,59
67674	27782942	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,19	
67674	27782942		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,19
67674	27782944	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,65	
67674	27782944		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,65
67674	27782945	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,25	
67674	27782945		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,25
67674	27782946	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19	
67674	27782946		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,19

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
67674	27782947	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67674	27782947		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67674	27782948	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27782948		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27782949	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,26	
67674	27782949		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,26
67674	27782950	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,42	
67674	27782950		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,42
67674	27782951	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,38	
67674	27782951		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,38
67674	27782952	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,43	
67674	27782952		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,43
67674	27782954	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,00	
67674	27782954		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27782955	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27782955		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27782956	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,38	
67674	27782956		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,38
67674	27782957	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	435,60	
67674	27782957		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		435,60
67674	27782959	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	8,29	
67674	27782959		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		8,29
67674	27782960	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,23	
67674	27782960		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,23
67674	27782961	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	25,32	
67674	27782961		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		25,32
67674	27782962	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,74	
67674	27782962		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,74
67674	27782963	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,28	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
67674	27782963		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,28
67674	27782964	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,19	
67674	27782964		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,19
67674	27782965	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,45	
67674	27782965		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,45
67674	27782966	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	12,44	
67674	27782966		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		12,44
67674	27782967	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,52	
67674	27782967		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,52
67674	27782968	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	16,29	
67674	27782968		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		16,29
67674	27782969	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	19,31	
67674	27782969		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		19,31
67674	27782970	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	40,33	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
67674	27782970		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		40,33
67674	27782971	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	10,56	
67674	27782971		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		10,56
67674	27782973	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	569,59	
67674	27782973		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		569,59
67674	27782974	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,29	
67674	27782974		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,29
67674	27782975	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,64	
67674	27782975		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,64
67674	27782976	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	46,06	
67674	27782976		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		46,06
67674	27782977	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	230,29	
67674	27782977		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		230,29
67674	27782979	3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5.028,98	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27782979		1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5.028,98
67674	27782980	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2.079,31	
67674	27782980		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2.079,31
67674	27782981	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	341,73	
67674	27782981		1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		341,73
67674	27782984	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,47	
67674	27782984		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,47
67674	27782985	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,81	
67674	27782985		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,81
67674	27782986	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,86	
67674	27782986		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,86
67674	27782987	3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	26.816,75	
67674	27782987		1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		26.816,75
67674	27782988	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	704.200,46	
67674	27782988		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		704.200,46
67674	27782989	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,31	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27782989		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,31
67674	27782990	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	13,95	
67674	27782990		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		13,95
67674	27782991	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,72	
67674	27782991		3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,72
67674	27782992	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,55	
67674	27782992		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,55
67674	27782993	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1.412,84	
67674	27782993		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1.412,84
67674	27782994	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	8.032,02	
67674	27782994		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		8.032,02
67674	27782995	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	120,47	
67674	27782995		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		120,47
67674	27782996	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	249,85	
67674	27782996		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		249,85
67674	27782997	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	91,56	
67674	27782997		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		91,56

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
67674	27782998	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,50	
67674	27782998		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,50
67674	27783000	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	99,11	
67674	27783000		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		99,11
67674	27783001	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,16	
67674	27783001		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,16
67674	27783002	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,05	
67674	27783002		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,05
67674	27783005	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,71	
67674	27783005		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,71
67674	27783006	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	172,80	
67674	27783006		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		172,80
67674	27783007	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	12,98	
67674	27783007		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		12,98

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
67674	27783008	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	16,95	
67674	27783008		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		16,95
67674	27783009	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,92	
67674	27783009		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,92
67674	27783010	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	24,85	
67674	27783010		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		24,85
67674	27783011	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,48	
67674	27783011		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,48
67674	27783013	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	12,13	
67674	27783013		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		12,13
67674	27783014	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	853,27	
67674	27783014		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		853,27
67674	27783016	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	24,34	
67674	27783016		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		24,34
67674	27783017	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	53,90	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		DE ESTOQUES				
67674	27783017		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		53,90
67674	27783018	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	10,51	
67674	27783018		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		10,51
67674	27783019	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	194,37	
67674	27783019		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		194,37
67674	27783020	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	20,46	
67674	27783020		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		20,46
67674	27783021	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,89	
67674	27783021		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,89
67674	27783022	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,40	
67674	27783022		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,40
67674	27783024	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	59,88	
67674	27783024		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		59,88
67674	27783028	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	277,74	
67674	27783028		1.1.5.02.01.010 -	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		277,74

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN			
67674	27783029	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	23.330,22	
67674	27783029		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		23.330,22
67674	27783031	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	40,88	
67674	27783031		3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		40,88
67674	27783034	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,97	
67674	27783034		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,97
67674	27783035	3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	902,92	
67674	27783035		1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		902,92
67674	27783036	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	852,96	
67674	27783036		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		852,96
67674	27783037	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	88,85	
67674	27783037		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		88,85
67674	27783038	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	124,92	
67674	27783038		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		124,92
67674	27783039	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,44	
67674	27783039		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,44

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
67674	27783040	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	68,47	
67674	27783040		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		68,47
67674	27783041	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	883,89	
67674	27783041		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		883,89
67674	27783042	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	853,09	
67674	27783042		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		853,09
67674	27783043	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,31	
67674	27783043		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,31
67674	27783044	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	307,72	
67674	27783044		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		307,72
67674	27783046	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	15,13	
67674	27783046		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		15,13
67674	27783047	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	188,02	
67674	27783047		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		188,02

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27783048	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	172,92	
67674	27783048		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		172,92
67674	27783049	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	13,46	
67674	27783049		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		13,46
67674	27783050	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	204,95	
67674	27783050		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		204,95
67674	27783051	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,62	
67674	27783051		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,62
67674	27783052	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,64	
67674	27783052		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,64
67674	27783053	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	51,17	
67674	27783053		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		51,17
67674	27783054	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,63	
67674	27783054		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,63
67674	27783055	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	58,89	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
67674	27783055		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		58,89
67674	27783056	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	12,47	
67674	27783056		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		12,47
67674	27783057	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	162,67	
67674	27783057		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		162,67
67674	27783058	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	843,41	
67674	27783058		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		843,41
67674	27783059	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,54	
67674	27783059		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,54
67674	27783061	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,23	
67674	27783061		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,23
67674	27783063	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,88	
67674	27783063		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,88
67674	27783064	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2.336,43	
67674	27783064		2.1.1.02.12.002 -	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2.336,43

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS			
67674	27783066	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,07	
67674	27783066		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,07
67674	27783068	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,23	
67674	27783068		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,23
67674	27783070	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,56	
67674	27783070		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,56
67674	27783071	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	83,10	
67674	27783071		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		83,10
67674	27783072	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,60	
67674	27783072		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,60
67674	27783073	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,27	
67674	27783073		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,27
67674	27783075	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,82	
67674	27783075		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,82

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
67674	27783076	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	48,04	
67674	27783076		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		48,04
67674	27783077	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	37,85	
67674	27783077		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		37,85
67674	27783078	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,30	
67674	27783078		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,30
67674	27783079	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	11,58	
67674	27783079		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		11,58
67674	27783080	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,75	
67674	27783080		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,75
67674	27783082	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	581,18	
67674	27783082		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		581,18
67674	27783083	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1.341,75	
67674	27783083		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1.341,75

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27783084	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1.175,72	
67674	27783084		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1.175,72
67674	27783085	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,68	
67674	27783085		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,68
67674	27783086	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,57	
67674	27783086		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,57
67674	27783087	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	83,12	
67674	27783087		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		83,12
67674	27783088	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,31	
67674	27783088		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,31
67674	27783089	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	21.891,15	
67674	27783089		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		21.891,15
67674	27783090	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	763,17	
67674	27783090		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		763,17
67674	27783091	3.2.1.30.01.003 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,51	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
67674	27783091		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,51
67674	27783092	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	14,26	
67674	27783092		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		14,26
67674	27783093	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,22	
67674	27783093		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,22
67674	27783094	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,14	
67674	27783094		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,14
67674	27783095	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	105,61	
67674	27783095		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		105,61
67674	27783098	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,50	
67674	27783098		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,50
67674	27783099	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	39,55	
67674	27783099		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		39,55
67674	27783101	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,46	
67674	27783101		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,46
67674	27783102	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10.888,18	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27783102		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		10.888,18
67674	27783104	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	151,48	
67674	27783104		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		151,48
67674	27783105	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,41	
67674	27783105		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,41
67674	27783106	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	294,19	
67674	27783106		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		294,19
67674	27783107	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2.462,55	
67674	27783107		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2.462,55
67674	27783108	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3.926,57	
67674	27783108		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3.926,57
67674	27783109	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	38,12	
67674	27783109		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		38,12
67674	27783110	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	12,04	
67674	27783110		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		12,04

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
67674	27783111	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,65	
67674	27783111		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,65
67674	27783112	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,32	
67674	27783112		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,32
67674	27783114	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	184,21	
67674	27783114		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		184,21
67674	27783115	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,77	
67674	27783115		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,77
67674	27783117	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15	
67674	27783117		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,15
67674	27783118	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,91	
67674	27783118		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,91
67674	27783119	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,58	
67674	27783119		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,58

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27783120	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,79	
67674	27783120		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,79
67674	27783121	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,20	
67674	27783121		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,20
67674	27783122	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,45	
67674	27783122		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,45
67674	27783123	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	13,10	
67674	27783123		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		13,10
67674	27783124	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,09	
67674	27783124		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,09
67674	27783125	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.247,59	
67674	27783125		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3.247,59
67674	27783126	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	8,75	
67674	27783126		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		8,75
67674	27783129	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,81	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
67674	27783129		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,81
67674	27783131	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	15,47	
67674	27783131		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		15,47
67674	27783132	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9.142,51	
67674	27783132		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		9.142,51
67674	27783133	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	204,68	
67674	27783133		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		204,68
67674	27783135	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	484,01	
67674	27783135		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		484,01
67674	27783136	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	484,01	
67674	27783136		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		484,01
67674	27783138	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	391,92	
67674	27783138		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		391,92
67674	27783139	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,34	
67674	27783139		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,34

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27783141	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	16,73	
67674	27783141		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		16,73
67674	27783142	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	10,90	
67674	27783142		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		10,90
67674	27783143	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	16,75	
67674	27783143		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		16,75
67674	27783144	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	34,05	
67674	27783144		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		34,05
67674	27783145	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,61	
67674	27783145		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,61
67674	27783146	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27783146		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27783147	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,57	
67674	27783147		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,57
67674	27783148	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	116,23	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
67674	27783148		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		116,23
67674	27783149	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27783149		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27783150	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,62	
67674	27783150		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,62
67674	27783151	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,56	
67674	27783151		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,56
67674	27783153	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,58	
67674	27783153		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,58
67674	27783155	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	765,60	
67674	27783155		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		765,60
67674	27783156	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67674	27783156		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67674	27783157	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27783157		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67674	27783158	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,91	
67674	27783158		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,91
67674	27783159	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	220,58	
67674	27783159		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		220,58
67674	27783163	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	103,78	
67674	27783163		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		103,78
67674	27783164	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	22,05	
67674	27783164		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		22,05
67674	27783165	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,77	
67674	27783165		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,77
67674	27783166	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67674	27783166		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67674	27783167	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	85,47	
67674	27783167		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		85,47

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
67674	27783168	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,71	
67674	27783168		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,71
67674	27783169	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	45,77	
67674	27783169		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		45,77
67674	27783170	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27783170		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27783171	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27783171		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27783173	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,00	
67674	27783173		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,00
67674	27783174	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	181,03	
67674	27783174		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		181,03
67674	27783175	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,11	
67674	27783175		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,11

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
67674	27783176	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	89,53	
67674	27783176		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		89,53
67674	27783177	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	18,74	
67674	27783177		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		18,74
67674	27783179	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1.421,41	
67674	27783179		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1.421,41
67674	27783180	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1.084,94	
67674	27783180		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1.084,94
67674	27783182	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,34	
67674	27783182		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,34
67674	27783183	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,30	
67674	27783183		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		9,30
67674	27783185	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,60	
67674	27783185		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,60

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27783186	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,40	
67674	27783186		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,40
67674	27783187	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,70	
67674	27783187		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,70
67674	27783188	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	707,77	
67674	27783188		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		707,77
67674	27783189	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,32	
67674	27783189		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,32
67674	27783190	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,66	
67674	27783190		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,66
67674	27783191	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	27,37	
67674	27783191		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		27,37
67674	27783192	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	45,33	
67674	27783192		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		45,33
67674	27783193	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,42	
67674	27783193		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,42
67674	27783194	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,92	
67674	27783194		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,92

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
67674	27783196	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	35,25	
67674	27783196		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		35,25
67674	27783197	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1.124,28	
67674	27783197		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1.124,28
67674	27783198	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	55,52	
67674	27783198		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		55,52
67674	27783199	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	39,15	
67674	27783199		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		39,15
67674	27783200	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	405,38	
67674	27783200		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		405,38
67674	27783201	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	12.969,34	
67674	27783201		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		12.969,34
67674	27783202	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1.301,76	
67674	27783202		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1.301,76
67674	27783203	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1.097,99	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27783203		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1.097,99
67674	27783204	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	32,25	
67674	27783204		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		32,25
67674	27783205	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	307,69	
67674	27783205		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		307,69
67674	27783206	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1.272,59	
67674	27783206		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1.272,59
67674	27783207	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	61,88	
67674	27783207		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		61,88
67674	27783208	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6.990,61	
67674	27783208		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6.990,61
67674	27783209	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	18,99	
67674	27783209		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		18,99
67674	27783210	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,14	
67674	27783210		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,14

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
67674	27783211	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	74,68	
67674	27783211		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		74,68
67674	27783212	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	10,75	
67674	27783212		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		10,75
67674	27783213	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,69	
67674	27783213		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,69
67674	27783214	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,21	
67674	27783214		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,21
67674	27783215	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	9,25	
67674	27783215		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		9,25
67674	27783216	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	12,50	
67674	27783216		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		12,50
67674	27783217	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	971,50	
67674	27783217		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		971,50
67674	27783218	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,62	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
67674	27783218		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,62
67674	27783219	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,26	
67674	27783219		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,26
67674	27783220	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,16	
67674	27783220		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,16
67674	27783221	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,67	
67674	27783221		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,67
67674	27783223	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,72	
67674	27783223		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,72
67674	27783224	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1.232,17	
67674	27783224		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1.232,17
67674	27783225	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,11	
67674	27783225		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,11
67674	27783226	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,70	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
67674	27783226		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,70
67674	27783227	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,54	
67674	27783227		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,54
67674	27783231	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,20	
67674	27783231		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,20
67674	27783232	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67674	27783232		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67674	27783233	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	17,07	
67674	27783233		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		17,07
67674	27783234	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27783234		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27783235	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,48	
67674	27783235		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,48
67674	27783239	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	9,64	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27783239		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		9,64
67674	27783240	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	50,58	
67674	27783240		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		50,58
67674	27783241	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,84	
67674	27783241		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,84
67674	27783242	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,42	
67674	27783242		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,42
67674	27783243	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	366,87	
67674	27783243		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		366,87
67674	27783244	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	12,50	
67674	27783244		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		12,50
67674	27783245	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	762,44	
67674	27783245		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		762,44
67674	27783246	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	11,34	
67674	27783246		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		11,34

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
67674	27783247	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,25	
67674	27783247		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,25
67674	27783248	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1.306,74	
67674	27783248		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1.306,74
67674	27783249	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	8,87	
67674	27783249		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		8,87
67674	27783250	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,09	
67674	27783250		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,09
67674	27783251	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	257,77	
67674	27783251		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		257,77
67674	27783252	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,01	
67674	27783252		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,01
67674	27783253	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,02	
67674	27783253		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,02
67674	27783254	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,77	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
67674	27783254		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,77
67674	27783255	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,53	
67674	27783255		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,53
67674	27783257	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2.291,16	
67674	27783257		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2.291,16
67674	27783258	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,48	
67674	27783258		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,48
67674	27783259	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	261,70	
67674	27783259		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		261,70
67674	27783260	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,37	
67674	27783260		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,37
67674	27783263	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,96	
67674	27783263		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,96
67674	27783264	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1.643,26	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27783264		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1.643,26
67674	27783265	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	17,35	
67674	27783265		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		17,35
67674	27783266	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	27,80	
67674	27783266		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		27,80
67674	27783267	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.112,00	
67674	27783267		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2.112,00
67674	27783268	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27783268		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67674	27783269	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,28	
67674	27783269		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,28
67674	27783270	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,06	
67674	27783270		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,06
67674	27783273	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,17	
67674	27783273		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,17

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
67674	27783274	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	12,54	
67674	27783274		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		12,54
67674	27783275	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,26	
67674	27783275		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,26
67674	27783276	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,40	
67674	27783276		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,40
67674	27783277	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,42	
67674	27783277		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,42
67674	27783278	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	17,24	
67674	27783278		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		17,24
67674	27783280	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,64	
67674	27783280		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,64
67674	27783281	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	79,77	
67674	27783281		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		79,77

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27783282	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,61	
67674	27783282		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,61
67674	27783283	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,61	
67674	27783283		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,61
67674	27783285	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1.124,28	
67674	27783285		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1.124,28
67674	27783286	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67674	27783286		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67674	27783287	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,53	
67674	27783287		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,53
67674	27783288	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	13,90	
67674	27783288		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		13,90
67674	27783289	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67674	27783289		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67674	27783291	1.1.5.02.01.002 -		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,57	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
67674	27783291		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,57
67674	27783292	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,86	
67674	27783292		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,86
67674	27783293	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	88,87	
67674	27783293		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		88,87
67674	27783295	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,47	
67674	27783295		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,47
67674	27783296	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	38,07	
67674	27783296		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		38,07
67674	27783297	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	41,64	
67674	27783297		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		41,64
67674	27783300	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	572,58	
67674	27783300		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		572,58
67674	27783302	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,71	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
67674	27783302		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,71
67674	27783303	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	129,57	
67674	27783303		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		129,57
67674	27783305	3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	907,99	
67674	27783305		1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		907,99
67674	27783308	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	13,97	
67674	27783308		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		13,97
67674	27783309	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,43	
67674	27783309		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,43
67674	27783312	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,96	
67674	27783312		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,96
67674	27783313	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,87	
67674	27783313		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,87
67674	27783315	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,93	
67674	27783315		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,93

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
67674	27783316	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	37,64	
67674	27783316		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		37,64
67674	27783317	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,60	
67674	27783317		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,60
67674	27783318	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,18	
67674	27783318		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,18
67674	27783319	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	16,17	
67674	27783319		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		16,17
67674	27783320	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,76	
67674	27783320		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,76
67674	27783321	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,20	
67674	27783321		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,20
67674	27783323	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,46	
67674	27783323		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,46

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27783324	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,63	
67674	27783324		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,63
67674	27783325	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,20	
67674	27783325		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,20
67674	27783326	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19	
67674	27783326		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,19
67674	27783327	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,08	
67674	27783327		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,08
67674	27783328	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,77	
67674	27783328		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,77
67674	27783329	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,25	
67674	27783329		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,25
67674	27783332	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27783332		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27783336	3.2.1.30.01.003 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
67674	27783336		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27783337	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	867,15	
67674	27783337		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		867,15
67674	27783338	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	29,17	
67674	27783338		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		29,17
67674	27783339	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27783339		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67674	27783340	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.424150	6.993,00	
67674	27783340		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.424150		6.993,00
67674	27783341	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,49	
67674	27783341		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,49
67674	27783342	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,59	
67674	27783342		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,59
67674	27783343	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,40	
67674	27783343		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,40
67674	27783344	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1.652,21	
67674	27783344		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1.652,21
67674	27783345	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	12,76	
67674	27783345		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		12,76

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27783346	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	381,29	
67674	27783346		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		381,29
67674	27783347	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	388,13	
67674	27783347		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		388,13
67674	27783348	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,65	
67674	27783348		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,65
67674	27783349	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,48	
67674	27783349		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,48
67674	27783350	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,60	
67674	27783350		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,60
67674	27783351	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19	
67674	27783351		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,19
67674	27783352	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,05	
67674	27783352		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,05
67674	27783353	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	23,94	
67674	27783353		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		23,94
67674	27783354	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,03	
67674	27783354		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,03
67674	27783355	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,12	
67674	27783355		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,12

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27783356	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,60	
67674	27783356		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,60
67674	27783357	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,11	
67674	27783357		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,11
67674	27783358	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	67,06	
67674	27783358		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		67,06
67674	27783359	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	70,97	
67674	27783359		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		70,97
67674	27783360	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	10,59	
67674	27783360		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		10,59
67674	27783361	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,65	
67674	27783361		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,65
67674	27783362	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,16	
67674	27783362		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,16
67674	27783363	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	433,83	
67674	27783363		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		433,83
67674	27783364	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	548,01	
67674	27783364		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		548,01
67674	27783365	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	347,11	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27783365		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		347,11
67674	27783366	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,20	
67674	27783366		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,20
67674	27783367	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,51	
67674	27783367		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,51
67674	27783368	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,93	
67674	27783368		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,93
67674	27783369	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27783369		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27783370	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	40,23	
67674	27783370		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		40,23
67674	27783371	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	40.765,13	
67674	27783371		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		40.765,13
67674	27783372	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7.478,64	
67674	27783372		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7.478,64
67674	27783373	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	25,29	
67674	27783373		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		25,29
67674	27783374	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,55	
67674	27783374		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,55

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
67674	27783375	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	63,51	
67674	27783375		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		63,51
67674	27783376	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	23,04	
67674	27783376		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		23,04
67674	27783377	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	10,04	
67674	27783377		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		10,04
67674	27783378	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,49	
67674	27783378		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,49
67674	27783379	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	12,94	
67674	27783379		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		12,94
67674	27783380	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,21	
67674	27783380		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,21
67674	27783381	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	78,17	
67674	27783381		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		78,17
67674	27783382	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	39,08	
67674	27783382		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		39,08
67674	27783384	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,63	
67674	27783384		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,63
67674	27783385	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	24,49	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
67674	27783385		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		24,49
67674	27783386	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,85	
67674	27783386		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,85
67674	27783387	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,55	
67674	27783387		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,55
67674	27783388	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,68	
67674	27783388		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,68
67674	27783389	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	57,06	
67674	27783389		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		57,06
67674	27783390	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,63	
67674	27783390		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,63
67674	27783392	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,20	
67674	27783392		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,20
67674	27783393	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,55	
67674	27783393		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,55
67674	27783394	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,25	
67674	27783394		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,25
67674	27783395	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,38	
67674	27783395		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,38
67674	27783396	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	11,94	
67674	27783396		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		11,94

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
67674	27783397	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	245,19	
67674	27783397		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		245,19
67674	27783398	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	8,26	
67674	27783398		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		8,26
67674	27783399	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,49	
67674	27783399		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,49
67674	27783400	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	18,17	
67674	27783400		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		18,17
67674	27783401	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,23	
67674	27783401		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,23
67674	27783402	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,62	
67674	27783402		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,62
67674	27783403	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	8,73	
67674	27783403		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		8,73
67674	27783404	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27783404		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27783405	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	386,95	
67674	27783405		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		386,95
67674	27783406	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	706,22	
67674	27783406		1.1.5.02.01.001 -	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		706,22

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
67674	27783407	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,24	
67674	27783407		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,24
67674	27783408	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,40	
67674	27783408		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,40
67674	27783409	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	8,32	
67674	27783409		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		8,32
67674	27783410	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,57	
67674	27783410		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,57
67674	27783413	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,45	
67674	27783413		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,45
67674	27783414	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27783414		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27783415	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,55	
67674	27783415		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,55
67674	27783416	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	43,46	
67674	27783416		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		43,46
67674	27783417	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	142,06	
67674	27783417		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		142,06
67674	27783418	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,74	
67674	27783418		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,74

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
67674	27783419	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,08	
67674	27783419		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,08
67674	27783420	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	32,19	
67674	27783420		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		32,19
67674	27783421	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27783421		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27783422	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,08	
67674	27783422		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,08
67674	27783423	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	11,45	
67674	27783423		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		11,45
67674	27783425	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67674	27783425		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67674	27783426	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,67	
67674	27783426		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,67
67674	27783427	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,33	
67674	27783427		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,33
67674	27783428	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,37	
67674	27783428		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,37
67674	27783429	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67674	27783429		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67674	27783430	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,53	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN				
67674	27783430		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,53
67674	27783431	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,27	
67674	27783431		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,27
67674	27783432	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,49	
67674	27783432		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,49
67674	27783433	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	12,31	
67674	27783433		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		12,31
67674	27783434	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	19,80	
67674	27783434		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		19,80
67674	27783435	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,27	
67674	27783435		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,27
67674	27783436	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	8,02	
67674	27783436		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		8,02
67674	27783437	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	12,69	
67674	27783437		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		12,69
67674	27783438	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,10	
67674	27783438		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,10
67674	27783439	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,75	
67674	27783439		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,75
67674	27783440	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,49	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN				
67674	27783440		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,49
67674	27783441	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,66	
67674	27783441		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,66
67674	27783442	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,26	
67674	27783442		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,26
67674	27783443	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15	
67674	27783443		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,15
67674	27783444	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2.286,84	
67674	27783444		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2.286,84
67674	27783445	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1.223,47	
67674	27783445		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1.223,47
67674	27783446	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	107,63	
67674	27783446		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		107,63
67674	27783447	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	25,10	
67674	27783447		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		25,10
67674	27783449	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,18	
67674	27783449		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,18
67674	27783450	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27783450		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27783451	2.1.1.02.12.002 -		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2.140,08	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS				
67674	27783451		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2.140,08
67674	27783452	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	137,41	
67674	27783452		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		137,41
67674	27783453	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,44	
67674	27783453		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,44
67674	27783454	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	775,20	
67674	27783454		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		775,20
67674	27783455	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6.783,00	
67674	27783455		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6.783,00
67674	27783456	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6.783,00	
67674	27783456		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6.783,00
67674	27783457	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	775,20	
67674	27783457		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		775,20
67674	27783458	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	15,93	
67674	27783458		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		15,93
67674	27783459	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,44	
67674	27783459		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,44
67674	27783460	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
67674	27783460		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67674	27783461	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,63	
67674	27783461		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,63
67674	27783462	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67674	27783462		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67674	27783463	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,81	
67674	27783463		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,81
67674	27783465	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27783465		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27783466	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,54	
67674	27783466		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,54
67674	27783467	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	38,80	
67674	27783467		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		38,80
67674	27783468	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,27	
67674	27783468		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,27
67674	27783471	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	13,95	
67674	27783471		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		13,95
67674	27783472	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	42,56	
67674	27783472		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		42,56
67674	27783473	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27783473		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27783474	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,13	
67674	27783474		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,13
67674	27783475	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	18,21	
67674	27783475		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		18,21
67674	27783476	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	49,03	
67674	27783476		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		49,03
67674	27783477	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,90	
67674	27783477		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,90
67674	27783478	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	235,74	
67674	27783478		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		235,74
67674	27783480	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	60,65	
67674	27783480		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		60,65
67674	27783481	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,12	
67674	27783481		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,12
67674	27783482	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,63	
67674	27783482		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,63
67674	27783483	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	41,84	
67674	27783483		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		41,84
67674	27783484	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,83	
67674	27783484		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,83

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27783486	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,61	
67674	27783486		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,61
67674	27783487	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67674	27783487		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67674	27783488	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27783488		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27783489	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,89	
67674	27783489		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,89
67674	27783490	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	13,50	
67674	27783490		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		13,50
67674	27783491	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	8,20	
67674	27783491		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		8,20
67674	27783493	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1.112,55	
67674	27783493		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1.112,55
67674	27783494	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,69	
67674	27783494		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,69
67674	27783495	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1.708,44	
67674	27783495		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1.708,44
67674	27783496	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,49	
67674	27783496		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,49

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27783497	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,19	
67674	27783497		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,19
67674	27783498	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,23	
67674	27783498		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,23
67674	27783499	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,83	
67674	27783499		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,83
67674	27783500	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,11	
67674	27783500		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,11
67674	27783501	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	49,50	
67674	27783501		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		49,50
67674	27783502	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,19	
67674	27783502		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,19
67674	27783503	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,67	
67674	27783503		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,67
67674	27783504	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,50	
67674	27783504		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,50
67674	27783505	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,27	
67674	27783505		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,27
67674	27783507	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	438,89	
67674	27783507		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		438,89
67674	27783508	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,08	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27783508		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,08
67674	27783509	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	100,68	
67674	27783509		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		100,68
67674	27783510	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	36,00	
67674	27783510		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		36,00
67674	27783511	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	36,00	
67674	27783511		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		36,00
67674	27783512	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,32	
67674	27783512		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,32
67674	27783513	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,98	
67674	27783513		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,98
67674	27783514	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,04	
67674	27783514		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,04
67674	27783515	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	15,78	
67674	27783515		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		15,78
67674	27783516	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	9,23	
67674	27783516		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		9,23
67674	27783517	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	713,95	
67674	27783517		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		713,95
67674	27783518	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	10,75	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27783518		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		10,75
67674	27783519	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,51	
67674	27783519		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,51
67674	27783520	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,30	
67674	27783520		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,30
67674	27783522	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,16	
67674	27783522		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,16
67674	27783523	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,72	
67674	27783523		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,72
67674	27783524	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,71	
67674	27783524		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,71
67674	27783525	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,12	
67674	27783525		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,12
67674	27783526	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,13	
67674	27783526		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,13
67674	27783527	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	14,49	
67674	27783527		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		14,49
67674	27783528	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	13,70	
67674	27783528		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		13,70
67674	27783529	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1.341,75	
67674	27783529		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1.341,75

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
67674	27783530	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,01	
67674	27783530		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,01
67674	27783531	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	109,18	
67674	27783531		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		109,18
67674	27783532	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	12,06	
67674	27783532		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		12,06
67674	27783533	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27783533		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27783534	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	16,70	
67674	27783534		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		16,70
67674	27783535	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67674	27783535		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67674	27783536	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2.156,01	
67674	27783536		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2.156,01
67674	27783537	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,95	
67674	27783537		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,95
67674	27783538	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,46	
67674	27783538		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,46
67674	27783539	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	18,68	
67674	27783539		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		18,68

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
67674	27783540	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,25	
67674	27783540		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,25
67674	27783541	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,71	
67674	27783541		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,71
67674	27783542	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,83	
67674	27783542		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,83
67674	27783543	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	109,41	
67674	27783543		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		109,41
67674	27783544	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	114,34	
67674	27783544		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		114,34
67674	27783545	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	43,23	
67674	27783545		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		43,23
67674	27783546	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,64	
67674	27783546		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,64
67674	27783547	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	57,40	
67674	27783547		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		57,40
67674	27783548	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19	
67674	27783548		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,19
67674	27783549	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,15	
67674	27783549		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,15

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
67674	27783551	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,16	
67674	27783551		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,16
67674	27783552	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	11,81	
67674	27783552		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		11,81
67674	27783553	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4.522,80	
67674	27783553		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4.522,80
67674	27783554	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4.052,61	
67674	27783554		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4.052,61
67674	27783555	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	34,92	
67674	27783555		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		34,92
67674	27783556	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,44	
67674	27783556		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,44
67674	27783557	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	85,35	
67674	27783557		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		85,35
67674	27783558	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	34,65	
67674	27783558		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		34,65
67674	27783559	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	120,00	
67674	27783559		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		120,00
67674	27783560	1.1.5.02.01.001 -		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	15.482,86	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN				
67674	27783560		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		15.482,86
67674	27783562	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,51	
67674	27783562		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,51
67674	27783563	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	334,57	
67674	27783563		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		334,57
67674	27783564	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	14,64	
67674	27783564		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		14,64
67674	27783565	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	9,18	
67674	27783565		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		9,18
67674	27783566	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,82	
67674	27783566		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,82
67674	27783567	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27783567		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27783568	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	16,29	
67674	27783568		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		16,29
67674	27783569	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	873,20	
67674	27783569		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		873,20
67674	27783570	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	852,31	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27783570		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		852,31
67674	27783571	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,52	
67674	27783571		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,52
67674	27783572	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	526,66	
67674	27783572		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		526,66
67674	27783573	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	9.117,80	
67674	27783573		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		9.117,80
67674	27783574	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	45,44	
67674	27783574		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		45,44
67674	27783575	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	77,11	
67674	27783575		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		77,11
67674	27783576	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	16.786,00	
67674	27783576		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		16.786,00
67674	27783577	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	8.316,00	
67674	27783577		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		8.316,00
67674	27783578	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6.776,00	
67674	27783578		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6.776,00
67674	27783579	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,24	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27783579		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,24
67674	27783580	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,92	
67674	27783580		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,92
67674	27783582	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,37	
67674	27783582		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,37
67674	27783583	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,38	
67674	27783583		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,38
67674	27783584	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	140,81	
67674	27783584		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		140,81
67674	27783585	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,53	
67674	27783585		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,53
67674	27783586	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,36	
67674	27783586		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,36
67674	27783587	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	17,31	
67674	27783587		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		17,31
67674	27783588	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,25	
67674	27783588		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,25
67674	27783589	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,24	
67674	27783589		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,24
67674	27783590	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	14,56	
67674	27783590		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		14,56

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27783591	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,72	
67674	27783591		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,72
67674	27783592	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	16,48	
67674	27783592		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		16,48
67674	27783593	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27783593		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27783594	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,29	
67674	27783594		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,29
67674	27783595	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,79	
67674	27783595		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,79
67674	27783596	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	64,81	
67674	27783596		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		64,81
67674	27783597	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,55	
67674	27783597		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,55
67674	27783598	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	51,66	
67674	27783598		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		51,66
67674	27783599	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,66	
67674	27783599		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,66
67674	27783600	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,21	
67674	27783600		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,21
67674	27783602	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	25,43	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27783602		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		25,43
67674	27783603	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,94	
67674	27783603		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,94
67674	27783604	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,71	
67674	27783604		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,71
67674	27783606	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,77	
67674	27783606		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,77
67674	27783607	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,66	
67674	27783607		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,66
67674	27783608	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	32,91	
67674	27783608		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		32,91
67674	27783609	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,80	
67674	27783609		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,80
67674	27783610	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,64	
67674	27783610		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,64
67674	27783611	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,45	
67674	27783611		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,45
67674	27783612	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,29	
67674	27783612		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,29
67674	27783613	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	17,55	
67674	27783613		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		17,55

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27783614	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,25	
67674	27783614		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,25
67674	27783615	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	39,53	
67674	27783615		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		39,53
67674	27783616	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	10.301,88	
67674	27783616		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		10.301,88
67674	27783617	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,84	
67674	27783617		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,84
67674	27783618	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,18	
67674	27783618		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,18
67674	27783619	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67674	27783619		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67674	27783620	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,01	
67674	27783620		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,01
67674	27783621	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,37	
67674	27783621		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,37
67674	27783622	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	42,85	
67674	27783622		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		42,85
67674	27783623	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67674	27783623		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67674	27783624	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,30	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27783624		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,30
67674	27783626	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,66	
67674	27783626		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,66
67674	27783629	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	21,43	
67674	27783629		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		21,43
67674	27783630	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,00	
67674	27783630		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,00
67674	27783632	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,18	
67674	27783632		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,18
67674	27783633	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	17.925,00	
67674	27783633		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		17.925,00
67674	27783634	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	21,43	
67674	27783634		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		21,43
67674	27783635	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,23	
67674	27783635		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,23
67674	27783636	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,69	
67674	27783636		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,69
67674	27783637	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	296,25	
67674	27783637		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		296,25
67674	27783639	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,63	
67674	27783639		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,63

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27783640	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67674	27783640		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67674	27783641	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,23	
67674	27783641		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,23
67674	27783642	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,19	
67674	27783642		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,19
67674	27783644	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27783644		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27783645	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,53	
67674	27783645		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,53
67674	27783646	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27783646		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27783647	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27783647		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27783648	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,20	
67674	27783648		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,20
67674	27783651	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27783651		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
67674	27783652	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27783652		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27783653	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,36	
67674	27783653		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,36
67674	27783654	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27783654		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27783655	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27783655		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27783657	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,52	
67674	27783657		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,52
67674	27783658	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27783658		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67674	27783659	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27783659		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27783660	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,09	
67674	27783660		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,09
67674	27783661	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67674	27783661		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67674	27783662	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27783662		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
67674	27783663	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27783663		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27783664	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,37	
67674	27783664		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,37
67674	27783665	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27783665		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27783666	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,43	
67674	27783666		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,43
67674	27783667	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27783667		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67674	27783668	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,25	
67674	27783668		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,25
67674	27783670	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,23	
67674	27783670		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,23
67674	27783671	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27783671		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27783672	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67674	27783672		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67674	27783673	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27783673		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27783674	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,34	
67674	27783674		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,34
67674	27783675	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67674	27783675		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67674	27783676	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,63	
67674	27783676		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,63
67674	27783677	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27783677		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27783678	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27783678		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27783679	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27783679		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27783680	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27783680		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27783681	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27783681		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27783682	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27783682		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27783683	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67674	27783683		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67674	27783684	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,17	
67674	27783684		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,17
67674	27783685	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27783685		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27783686	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,31	
67674	27783686		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,31
67674	27783687	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,00	
67674	27783687		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,00
67674	27783689	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,02	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27783689		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,02
67674	27783690	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27783690		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27783691	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27783691		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27783692	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27783692		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27783693	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27783693		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27783694	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19	
67674	27783694		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,19
67674	27783695	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27783695		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27783696	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27783696		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27783697	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,95	
67674	27783697		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,95
67674	27783698	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,23	
67674	27783698		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,23

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
67674	27783699	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27783699		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27783700	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67674	27783700		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67674	27783701	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,09	
67674	27783701		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,09
67674	27783703	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,91	
67674	27783703		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,91
67674	27783705	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27783705		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27783706	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,55	
67674	27783706		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,55
67674	27783707	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27783707		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67674	27783708	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,00	
67674	27783708		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,00
67674	27783709	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,53	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27783709		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,53
67674	27783710	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27783710		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27783711	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,02	
67674	27783711		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,02
67674	27783712	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27783712		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27783713	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,24	
67674	27783713		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,24
67674	27783714	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,63	
67674	27783714		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,63
67674	27783715	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67674	27783715		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67674	27783717	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27783717		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27783718	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27783718		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27783719	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,31	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27783719		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,31
67674	27783720	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27783720		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27783721	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,11	
67674	27783721		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,11
67674	27783722	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27783722		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27783723	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27783723		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27783724	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27783724		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27783725	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27783725		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27783726	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27783726		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27783727	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,47	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		DE ESTOQUES				
67674	27783727		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,47
67674	27783728	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,22	
67674	27783728		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,22
67674	27783729	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27783729		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27783731	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,20	
67674	27783731		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,20
67674	27783732	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67674	27783732		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67674	27783733	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,86	
67674	27783733		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,86
67674	27783734	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27783734		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27783735	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27783735		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
67674	27783736	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,14	
67674	27783736		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,14
67674	27783737	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,95	
67674	27783737		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,95
67674	27783738	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,77	
67674	27783738		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,77
67674	27783739	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,98	
67674	27783739		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,98
67674	27783740	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,29	
67674	27783740		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,29
67674	27783741	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10,38	
67674	27783741		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		10,38
67674	27783742	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67674	27783742		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67674	27783743	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67674	27783743		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67674	27783744	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,49	
67674	27783744		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		9,49
67674	27783745	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
67674	27783745		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27783746	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,34	
67674	27783746		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,34
67674	27783747	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67674	27783747		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67674	27783748	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,52	
67674	27783748		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,52
67674	27783749	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,25	
67674	27783749		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,25
67674	27783750	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67674	27783750		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67674	27783751	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,43	
67674	27783751		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,43
67674	27783752	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27783752		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27783753	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,50	
67674	27783753		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,50

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27783754	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27783754		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27783755	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,73	
67674	27783755		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,73
67674	27783756	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67674	27783756		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67674	27783757	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27783757		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27783758	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27783758		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27783759	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27783759		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27783760	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27783760		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27783761	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27783761		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27783762	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,38	
67674	27783762		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,38
67674	27783763	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27783763		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27783764	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,02	
67674	27783764		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,02
67674	27783765	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27783765		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27783766	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,33	
67674	27783766		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,33
67674	27783767	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27783767		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27783768	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,33	
67674	27783768		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,33
67674	27783769	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27783769		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27783770	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27783770		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27783771	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27783771		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27783772	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27783772		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27783773	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67674	27783773		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67674	27783775	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27783775		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27783776	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27783776		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67674	27783777	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67674	27783777		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67674	27783778	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27783778		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27783779	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27783779		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27783780	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67674	27783780		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67674	27783781	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
67674	27783781		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27783782	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,34	
67674	27783782		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,34
67674	27783783	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27783783		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27783784	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,20	
67674	27783784		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,20
67674	27783785	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,95	
67674	27783785		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,95
67674	27783786	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,23	
67674	27783786		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,23
67674	27783787	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,49	
67674	27783787		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,49
67674	27783788	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67674	27783788		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67674	27783789	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27783789		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
67674	27783790	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,36	
67674	27783790		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,36
67674	27783791	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27783791		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27783792	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,63	
67674	27783792		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,63
67674	27783793	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,25	
67674	27783793		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,25
67674	27783794	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27783794		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27783795	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27783795		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27783796	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27783796		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27783797	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27783797		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27783798	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27783798		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27783800	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67674	27783800		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67674	27783802	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27783802		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27783803	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27783803		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27783804	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,52	
67674	27783804		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,52
67674	27783805	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,17	
67674	27783805		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,17
67674	27783807	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,43	
67674	27783807		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,43
67674	27783808	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27783808		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27783809	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27783809		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27783810	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27783810		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
67674	27783811	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27783811		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27783812	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,09	
67674	27783812		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,09
67674	27783813	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27783813		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67674	27783814	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67674	27783814		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67674	27783815	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,31	
67674	27783815		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,31
67674	27783816	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27783816		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27783817	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27783817		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27783818	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,34	
67674	27783818		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,34
67674	27783819	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,25	
67674	27783819		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,25
67674	27783820	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,20	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN				
67674	27783820		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,20
67674	27783821	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27783821		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27783822	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67674	27783822		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67674	27783823	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,23	
67674	27783823		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,23
67674	27783824	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27783824		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27783825	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27783825		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67674	27783826	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19	
67674	27783826		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,19
67674	27783827	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67674	27783827		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67674	27783828	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27783828		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27783829	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27783829		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27783830	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27783830		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27783831	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27783831		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27783832	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	12,90	
67674	27783832		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		12,90
67674	27783834	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27783834		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27783835	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,36	
67674	27783835		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,36
67674	27783836	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27783836		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27783838	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27783838		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27783839	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27783839		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
67674	27783840	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27783840		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27783841	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27783841		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27783842	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27783842		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27783844	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,52	
67674	27783844		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,52
67674	27783845	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27783845		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67674	27783846	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,95	
67674	27783846		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,95
67674	27783847	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27783847		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27783848	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27783848		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67674	27783849	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19	
67674	27783849		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,19
67674	27783850	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
67674	27783850		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27783851	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,09	
67674	27783851		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,09
67674	27783852	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,14	
67674	27783852		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,14
67674	27783853	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27783853		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27783854	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27783854		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67674	27783855	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27783855		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27783856	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27783856		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27783857	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27783857		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27783858	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27783858		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27783859	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67674	27783859		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67674	27783860	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,31	
67674	27783860		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,31
67674	27783861	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	64,52	
67674	27783861		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		64,52
67674	27783862	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27783862		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27783863	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19	
67674	27783863		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,19
67674	27783864	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	18,14	
67674	27783864		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		18,14
67674	27783865	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,46	
67674	27783865		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,46
67674	27783867	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,08	
67674	27783867		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,08

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
67674	27783868	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,33	
67674	27783868		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,33
67674	27783869	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,53	
67674	27783869		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,53
67674	27783870	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,35	
67674	27783870		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,35
67674	27783872	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,01	
67674	27783872		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,01
67674	27783874	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27783874		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27783875	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,11	
67674	27783875		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,11
67674	27783876	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,24	
67674	27783876		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,24

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27783878	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,98	
67674	27783878		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,98
67674	27783879	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,83	
67674	27783879		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,83
67674	27783880	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27783880		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27783881	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,27	
67674	27783881		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,27
67674	27783882	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,35	
67674	27783882		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,35
67674	27783883	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27783883		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27783884	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,91	
67674	27783884		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,91
67674	27783888	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,80	
67674	27783888		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,80
67674	27783889	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,82	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN				
67674	27783889		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,82
67674	27783890	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,05	
67674	27783890		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,05
67674	27783891	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,16	
67674	27783891		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,16
67674	27783893	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,25	
67674	27783893		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,25
67674	27783896	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67674	27783896		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67674	27783897	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,11	
67674	27783897		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,11
67674	27783898	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15	
67674	27783898		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,15
67674	27783901	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,99	
67674	27783901		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		7,99
67674	27783904	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	126,13	
67674	27783904		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		126,13
67674	27783905	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	11,06	
67674	27783905		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		11,06
67674	27783906	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,11	
67674	27783906		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,11

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
67674	27783907	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,35	
67674	27783907		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,35
67674	27783908	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,77	
67674	27783908		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,77
67674	27783909	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,38	
67674	27783909		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,38
67674	27783911	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,11	
67674	27783911		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,11
67674	27783912	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,02	
67674	27783912		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,02
67674	27783913	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	21,97	
67674	27783913		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		21,97
67674	27783914	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,81	
67674	27783914		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,81
67674	27783915	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,21	
67674	27783915		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,21
67674	27783917	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
67674	27783917		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27783918	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27783918		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27783919	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67674	27783919		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67674	27783920	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,28	
67674	27783920		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,28
67674	27783921	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,49	
67674	27783921		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,49
67674	27783922	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27783922		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27783924	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,71	
67674	27783924		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,71
67674	27783926	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27783926		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27783927	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	12,36	
67674	27783927		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		12,36
67674	27783928	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,77	
67674	27783928		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,77
67674	27783929	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,99	
67674	27783929		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,99
67674	27783931	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	12,98	
67674	27783931		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		12,98
67674	27783932	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,25	
67674	27783932		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,25
67674	27783933	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,20	
67674	27783933		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,20
67674	27783934	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	8,80	
67674	27783934		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		8,80
67674	27783935	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,97	
67674	27783935		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,97
67674	27783936	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,24	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27783936		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,24
67674	27783937	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27783937		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27783938	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27783938		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27783939	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67674	27783939		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67674	27783940	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,10	
67674	27783940		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,10
67674	27783941	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,11	
67674	27783941		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,11
67674	27783942	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,74	
67674	27783942		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		7,74
67674	27783943	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	9,27	
67674	27783943		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		9,27
67674	27783946	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	70,79	
67674	27783946		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		70,79
67674	27783947	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27783947		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27783948	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,50	
67674	27783948		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,50

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27783949	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	12,10	
67674	27783949		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		12,10
67674	27783950	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27783950		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27783951	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,26	
67674	27783951		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,26
67674	27783952	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,32	
67674	27783952		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,32
67674	27783953	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	15,03	
67674	27783953		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		15,03
67674	27783954	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,20	
67674	27783954		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,20
67674	27783955	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,60	
67674	27783955		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,60
67674	27783957	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,65	
67674	27783957		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,65
67674	27783958	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,60	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27783958		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,60
67674	27783959	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67674	27783959		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67674	27783960	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67674	27783960		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67674	27783963	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,72	
67674	27783963		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,72
67674	27783964	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,21	
67674	27783964		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,21
67674	27783965	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,14	
67674	27783965		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,14
67674	27783967	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	17,47	
67674	27783967		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		17,47
67674	27783968	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	11,12	
67674	27783968		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		11,12

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
67674	27783969	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,44	
67674	27783969		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,44
67674	27783970	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67674	27783970		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67674	27783972	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67674	27783972		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67674	27783973	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,14	
67674	27783973		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,14
67674	27783974	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,62	
67674	27783974		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,62
67674	27783975	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,54	
67674	27783975		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,54
67674	27783976	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,43	
67674	27783976		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,43
67674	27783977	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,05	
67674	27783977		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,05
67674	27783978	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27783978		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27783979	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	54,19	
67674	27783979		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		54,19
67674	27783980	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,45	
67674	27783980		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,45
67674	27783982	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,34	
67674	27783982		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,34
67674	27783983	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,14	
67674	27783983		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,14
67674	27783984	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,89	
67674	27783984		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,89
67674	27783985	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,47	
67674	27783985		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,47
67674	27783986	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,73	
67674	27783986		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,73
67674	27783987	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,24	
67674	27783987		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,24
67674	27783989	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,11	
67674	27783989		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,11
67674	27783993	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,65	
67674	27783993		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,65

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27783996	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,14	
67674	27783996		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,14
67674	27783997	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,78	
67674	27783997		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,78
67674	27783998	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,58	
67674	27783998		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,58
67674	27783999	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,52	
67674	27783999		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,52
67674	27784000	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,87	
67674	27784000		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,87
67674	27784002	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,13	
67674	27784002		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,13
67674	27784003	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19	
67674	27784003		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,19
67674	27784004	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
67674	27784004		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67674	27784005	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67674	27784005		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67674	27784006	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,19	
67674	27784006		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,19
67674	27784007	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,54	
67674	27784007		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,54
67674	27784008	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,38	
67674	27784008		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,38
67674	27784010	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67674	27784010		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67674	27784011	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,74	
67674	27784011		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,74
67674	27784012	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27784012		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27784013	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67674	27784013		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67674	27784014	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,23	
67674	27784014		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,23
67674	27784015	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,90	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27784015		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,90
67674	27784016	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,76	
67674	27784016		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,76
67674	27784017	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,20	
67674	27784017		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,20
67674	27784018	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,80	
67674	27784018		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,80
67674	27784019	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,80	
67674	27784019		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,80
67674	27784020	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,74	
67674	27784020		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,74
67674	27784022	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,41	
67674	27784022		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,41
67674	27784024	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	12,13	
67674	27784024		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		12,13
67674	27784025	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67674	27784025		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67674	27784026	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67674	27784026		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67674	27784027	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,70	
67674	27784027		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,70

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27784028	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,73	
67674	27784028		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,73
67674	27784029	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	115,90	
67674	27784029		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		115,90
67674	27784030	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,69	
67674	27784030		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,69
67674	27784032	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	8,31	
67674	27784032		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		8,31
67674	27784033	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,52	
67674	27784033		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,52
67674	27784034	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,55	
67674	27784034		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,55
67674	27784035	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,85	
67674	27784035		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,85
67674	27784036	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,42	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27784036		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,42
67674	27784038	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27784038		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27784041	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	35,89	
67674	27784041		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		35,89
67674	27784042	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	16,35	
67674	27784042		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		16,35
67674	27784043	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,15	
67674	27784043		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,15
67674	27784044	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,44	
67674	27784044		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,44
67674	27784045	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,56	
67674	27784045		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,56
67674	27784046	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,71	
67674	27784046		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,71

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27784047	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,24	
67674	27784047		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,24
67674	27784048	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,34	
67674	27784048		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,34
67674	27784049	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,20	
67674	27784049		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,20
67674	27784050	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27784050		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27784051	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,44	
67674	27784051		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,44
67674	27784052	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,00	
67674	27784052		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,00
67674	27784053	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67674	27784053		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67674	27784054	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,30	
67674	27784054		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,30
67674	27784055	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,22	
67674	27784055		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,22
67674	27784056	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27784056		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27784058	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27784058		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27784059	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67674	27784059		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67674	27784060	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,17	
67674	27784060		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,17
67674	27784061	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27784061		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27784062	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,73	
67674	27784062		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,73
67674	27784063	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,62	
67674	27784063		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,62
67674	27784064	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,37	
67674	27784064		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,37
67674	27784067	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10,88	
67674	27784067		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		10,88
67674	27784068	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,72	
67674	27784068		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,72
67674	27784072	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67674	27784072		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67674	27784073	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,39	
67674	27784073		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,39

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27784074	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,31	
67674	27784074		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,31
67674	27784075	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67674	27784075		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67674	27784076	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,00	
67674	27784076		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,00
67674	27784077	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,70	
67674	27784077		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,70
67674	27784079	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,62	
67674	27784079		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,62
67674	27784080	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27784080		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27784081	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,34	
67674	27784081		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,34
67674	27784082	1.1.5.02.01.002 -		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,63	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
67674	27784082		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,63
67674	27784083	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27784083		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27784084	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	42,23	
67674	27784084		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		42,23
67674	27784085	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27784085		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27784087	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,81	
67674	27784087		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,81
67674	27784088	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	29,11	
67674	27784088		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		29,11
67674	27784089	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	34,02	
67674	27784089		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		34,02
67674	27784090	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,32	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
67674	27784090		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,32
67674	27784091	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,28	
67674	27784091		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,28
67674	27784092	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,64	
67674	27784092		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,64
67674	27784093	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,43	
67674	27784093		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,43
67674	27784094	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,44	
67674	27784094		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,44
67674	27784095	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27784095		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27784097	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27784097		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27784098	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27784098		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27784099	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,17	
67674	27784099		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,17
67674	27784100	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,37	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27784100		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,37
67674	27784101	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,82	
67674	27784101		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,82
67674	27784102	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,06	
67674	27784102		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,06
67674	27784104	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	16,38	
67674	27784104		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		16,38
67674	27784105	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	13,11	
67674	27784105		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		13,11
67674	27784107	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,66	
67674	27784107		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,66
67674	27784108	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27784108		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27784109	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,86	
67674	27784109		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,86
67674	27784110	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,11	
67674	27784110		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,11
67674	27784111	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27784111		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27784113	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27784113		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27784115	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,24	
67674	27784115		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,24
67674	27784116	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	10,69	
67674	27784116		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		10,69
67674	27784117	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,85	
67674	27784117		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,85
67674	27784118	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	41,00	
67674	27784118		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		41,00
67674	27784121	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	16,63	
67674	27784121		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		16,63
67674	27784122	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27784122		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27784124	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,24	
67674	27784124		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,24
67674	27784126	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,58	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
67674	27784126		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,58
67674	27784127	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,28	
67674	27784127		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,28
67674	27784128	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,66	
67674	27784128		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,66
67674	27784129	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27784129		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27784132	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,55	
67674	27784132		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,55
67674	27784133	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27784133		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27784134	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27784134		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27784135	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	11,30	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
67674	27784135		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		11,30
67674	27784136	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,74	
67674	27784136		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,74
67674	27784137	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,90	
67674	27784137		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,90
67674	27784138	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,37	
67674	27784138		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,37
67674	27784139	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,20	
67674	27784139		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,20
67674	27784140	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,76	
67674	27784140		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,76
67674	27784141	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,34	
67674	27784141		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,34
67674	27784142	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,05	
67674	27784142		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,05
67674	27784144	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,95	
67674	27784144		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,95
67674	27784145	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,23	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27784145		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,23
67674	27784146	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,48	
67674	27784146		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,48
67674	27784147	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27784147		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27784148	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,14	
67674	27784148		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,14
67674	27784149	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,40	
67674	27784149		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,40
67674	27784150	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27784150		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27784151	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,24	
67674	27784151		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,24
67674	27784152	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,23	
67674	27784152		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,23
67674	27784154	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,32	
67674	27784154		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,32
67674	27784156	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27784156		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27784157	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,79	
67674	27784157		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,79

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27784158	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	14,57	
67674	27784158		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		14,57
67674	27784161	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10,38	
67674	27784161		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		10,38
67674	27784162	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,43	
67674	27784162		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,43
67674	27784164	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,21	
67674	27784164		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,21
67674	27784165	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,08	
67674	27784165		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,08
67674	27784166	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27784166		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27784168	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	723,19	
67674	27784168		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		723,19
67674	27784169	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	244,89	
67674	27784169		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		244,89
67674	27784170	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	65,70	
67674	27784170		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		65,70
67674	27784171	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	26,20	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
67674	27784171		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		26,20
67674	27784172	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,53	
67674	27784172		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,53
67674	27784173	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	9,29	
67674	27784173		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		9,29
67674	27784174	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	36,20	
67674	27784174		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		36,20
67674	27784175	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67674	27784175		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67674	27784176	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27784176		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27784177	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,32	
67674	27784177		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,32
67674	27784178	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
67674	27784178		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,19
67674	27784179	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,38	
67674	27784179		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,38
67674	27784180	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,63	
67674	27784180		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,63
67674	27784181	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,28	
67674	27784181		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,28
67674	27784183	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,22	
67674	27784183		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,22
67674	27784185	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,27	
67674	27784185		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,27
67674	27784186	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27784186		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27784187	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	78,36	
67674	27784187		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		78,36
67674	27784188	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,97	
67674	27784188		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,97

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27784189	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19	
67674	27784189		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,19
67674	27784190	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,17	
67674	27784190		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,17
67674	27784191	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,38	
67674	27784191		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,38
67674	27784193	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,52	
67674	27784193		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,52
67674	27784194	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,19	
67674	27784194		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,19
67674	27784195	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,49	
67674	27784195		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,49
67674	27784196	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27784196		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27784197	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,84	
67674	27784197		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,84
67674	27784199	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,75	
67674	27784199		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,75
67674	27784200	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,28	
67674	27784200		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,28
67674	27784201	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,31	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27784201		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,31
67674	27784202	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,93	
67674	27784202		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,93
67674	27784203	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19	
67674	27784203		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,19
67674	27784204	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27784204		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27784205	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,75	
67674	27784205		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,75
67674	27784206	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,20	
67674	27784206		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,20
67674	27784207	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10,59	
67674	27784207		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		10,59
67674	27784209	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,59	
67674	27784209		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,59
67674	27784210	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,39	
67674	27784210		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,39
67674	27784211	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15	
67674	27784211		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,15
67674	27784212	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	99,99	
67674	27784212		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		99,99

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27784213	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8,93	
67674	27784213		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		8,93
67674	27784214	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	72,82	
67674	27784214		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		72,82
67674	27784215	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,57	
67674	27784215		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,57
67674	27784216	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27784216		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27784217	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	109,12	
67674	27784217		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		109,12
67674	27784219	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,76	
67674	27784219		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,76
67674	27784220	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,67	
67674	27784220		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,67
67674	27784221	1.1.5.02.01.002 -		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	11,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
67674	27784221		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		11,00
67674	27784222	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67674	27784222		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67674	27784223	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,11	
67674	27784223		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,11
67674	27784224	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67674	27784224		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67674	27784226	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	39,06	
67674	27784226		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		39,06
67674	27784227	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,78	
67674	27784227		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,78
67674	27784228	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,32	
67674	27784228		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,32
67674	27784229	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,36	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
67674	27784229		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,36
67674	27784230	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,83	
67674	27784230		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,83
67674	27784231	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,17	
67674	27784231		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,17
67674	27784234	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,10	
67674	27784234		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,10
67674	27784235	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,67	
67674	27784235		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,67
67674	27784236	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,90	
67674	27784236		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,90
67674	27784237	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67674	27784237		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67674	27784238	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,70	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27784238		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,70
67674	27784240	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,86	
67674	27784240		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,86
67674	27784241	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,41	
67674	27784241		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,41
67674	27784242	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,80	
67674	27784242		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,80
67674	27784243	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,57	
67674	27784243		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,57
67674	27784244	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,75	
67674	27784244		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,75
67674	27784245	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,11	
67674	27784245		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,11
67674	27784246	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,17	
67674	27784246		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,17
67674	27784247	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,51	
67674	27784247		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,51
67674	27784248	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,49	
67674	27784248		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,49

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27784249	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67674	27784249		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67674	27784250	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27784250		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27784251	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,90	
67674	27784251		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,90
67674	27784252	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,20	
67674	27784252		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,20
67674	27784253	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	162,56	
67674	27784253		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		162,56
67674	27784254	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,23	
67674	27784254		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,23
67674	27784255	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,41	
67674	27784255		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,41
67674	27784256	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,97	
67674	27784256		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,97
67674	27784257	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,39	
67674	27784257		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,39
67674	27784258	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,83	
67674	27784258		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,83
67674	27784259	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,43	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27784259		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,43
67674	27784261	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,30	
67674	27784261		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,30
67674	27784262	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,34	
67674	27784262		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,34
67674	27784263	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,06	
67674	27784263		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,06
67674	27784264	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27784264		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27784267	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,73	
67674	27784267		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,73
67674	27784268	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,93	
67674	27784268		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,93
67674	27784269	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,65	
67674	27784269		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,65
67674	27784270	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,32	
67674	27784270		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,32
67674	27784271	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	16,03	
67674	27784271		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		16,03
67674	27784272	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,91	
67674	27784272		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,91

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27784274	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,62	
67674	27784274		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,62
67674	27784275	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	111,11	
67674	27784275		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		111,11
67674	27784278	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,66	
67674	27784278		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,66
67674	27784280	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,16	
67674	27784280		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,16
67674	27784281	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67674	27784281		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67674	27784282	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,47	
67674	27784282		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,47
67674	27784283	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67674	27784283		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67674	27784284	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,49	
67674	27784284		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,49
67674	27784285	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.035,95	
67674	27784285		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1.035,95
67674	27784286	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	8,59	
67674	27784286		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		8,59

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
67674	27784288	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	13,88	
67674	27784288		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		13,88
67674	27784289	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27784289		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27784292	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27784292		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27784293	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,28	
67674	27784293		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,28
67674	27784295	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67674	27784295		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67674	27784297	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	11,21	
67674	27784297		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		11,21
67674	27784298	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,68	
67674	27784298		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,68

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27784299	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	109,15	
67674	27784299		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		109,15
67674	27784300	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	23,36	
67674	27784300		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		23,36
67674	27784302	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,44	
67674	27784302		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,44
67674	27784304	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27784304		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27784307	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,29	
67674	27784307		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		7,29
67674	27784310	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27784310		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27784311	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,14	
67674	27784311		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,14
67674	27784312	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67674	27784312		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67674	27784313	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27784313		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27784314	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	37,09	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27784314		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		37,09
67674	27784316	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,23	
67674	27784316		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,23
67674	27784320	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,55	
67674	27784320		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,55
67674	27784321	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,56	
67674	27784321		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,56
67674	27784322	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,56	
67674	27784322		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,56
67674	27784324	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27784324		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27784325	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67674	27784325		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67674	27784326	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,39	
67674	27784326		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,39
67674	27784327	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,76	
67674	27784327		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,76
67674	27784328	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,71	
67674	27784328		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,71
67674	27784329	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	12,10	
67674	27784329		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		12,10

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27784330	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67674	27784330		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67674	27784331	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	22,21	
67674	27784331		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		22,21
67674	27784335	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15	
67674	27784335		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,15
67674	27784336	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	498,23	
67674	27784336		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		498,23
67674	27784337	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	479,98	
67674	27784337		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		479,98
67674	27784338	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19	
67674	27784338		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,19
67674	27784340	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,07	
67674	27784340		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		9,07
67674	27784341	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,44	
67674	27784341		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,44
67674	27784342	1.1.5.02.01.002 -		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,45	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
67674	27784342		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,45
67674	27784344	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	10,67	
67674	27784344		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		10,67
67674	27784345	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,23	
67674	27784345		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,23
67674	27784347	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	170,55	
67674	27784347		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		170,55
67674	27784348	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	13,60	
67674	27784348		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		13,60
67674	27784349	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	79,89	
67674	27784349		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		79,89
67674	27784350	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	42,74	
67674	27784350		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		42,74
67674	27784351	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,73	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
67674	27784351		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,73
67674	27784352	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	13,43	
67674	27784352		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		13,43
67674	27784354	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,82	
67674	27784354		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,82
67674	27784355	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,17	
67674	27784355		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,17
67674	27784356	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,30	
67674	27784356		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,30
67674	27784357	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	70,35	
67674	27784357		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		70,35
67674	27784359	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,30	
67674	27784359		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		7,30
67674	27784360	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,24	
67674	27784360		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,24
67674	27784361	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,38	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27784361		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,38
67674	27784362	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27784362		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27784364	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,41	
67674	27784364		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,41
67674	27784365	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,92	
67674	27784365		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,92
67674	27784366	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	17,43	
67674	27784366		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		17,43
67674	27784367	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,57	
67674	27784367		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,57
67674	27784368	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,14	
67674	27784368		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,14
67674	27784369	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27784369		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67674	27784370	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67674	27784370		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67674	27784371	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8,50	
67674	27784371		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		8,50
67674	27784372	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67674	27784372		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27784376	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	32,45	
67674	27784376		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		32,45
67674	27784380	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	14,78	
67674	27784380		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		14,78
67674	27784381	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10,13	
67674	27784381		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		10,13
67674	27784382	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67674	27784382		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67674	27784384	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	118,41	
67674	27784384		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		118,41
67674	27784385	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	64,52	
67674	27784385		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		64,52
67674	27784386	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,21	
67674	27784386		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,21
67674	27784388	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,32	
67674	27784388		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,32
67674	27784389	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,70	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27784389		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,70
67674	27784390	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,15	
67674	27784390		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,15
67674	27784391	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8,13	
67674	27784391		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		8,13
67674	27784392	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,49	
67674	27784392		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,49
67674	27784393	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	29,34	
67674	27784393		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		29,34
67674	27784394	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,50	
67674	27784394		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,50
67674	27784395	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,54	
67674	27784395		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,54
67674	27784397	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,35	
67674	27784397		3.2.1.30.01.008 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,35

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
67674	27784398	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,75	
67674	27784398		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,75
67674	27784400	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,46	
67674	27784400		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,46
67674	27784402	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	12,93	
67674	27784402		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		12,93
67674	27784404	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	57,70	
67674	27784404		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		57,70
67674	27784405	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27784405		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27784406	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	17,96	
67674	27784406		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		17,96
67674	27784407	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,48	
67674	27784407		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,48

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
67674	27784408	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,25	
67674	27784408		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,25
67674	27784409	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	10,07	
67674	27784409		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		10,07
67674	27784410	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	56,68	
67674	27784410		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		56,68
67674	27784411	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,42	
67674	27784411		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,42
67674	27784413	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	48,73	
67674	27784413		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		48,73
67674	27784414	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,25	
67674	27784414		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,25
67674	27784415	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,87	
67674	27784415		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,87
67674	27784416	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	27,39	
67674	27784416		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		27,39

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27784417	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,26	
67674	27784417		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,26
67674	27784418	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,97	
67674	27784418		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,97
67674	27784419	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,18	
67674	27784419		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,18
67674	27784420	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,95	
67674	27784420		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,95
67674	27784421	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,85	
67674	27784421		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,85
67674	27784422	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,53	
67674	27784422		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,53
67674	27784423	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,53	
67674	27784423		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,53
67674	27784424	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,40	
67674	27784424		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,40
67674	27784426	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,45	
67674	27784426		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,45
67674	27784428	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,54	
67674	27784428		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,54
67674	27784429	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27784429		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,00
67674	27784430	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,72	
67674	27784430		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,72
67674	27784431	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67674	27784431		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67674	27784432	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	23,80	
67674	27784432		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		23,80
67674	27784434	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,60	
67674	27784434		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,60
67674	27784435	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,52	
67674	27784435		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,52
67674	27784436	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27784436		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27784437	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,77	
67674	27784437		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,77
67674	27784439	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,46	
67674	27784439		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,46
67674	27784440	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,86	
67674	27784440		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,86
67674	27784441	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67674	27784441		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27784442	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	24,47	
67674	27784442		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		24,47
67674	27784443	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,23	
67674	27784443		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,23
67674	27784444	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,75	
67674	27784444		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,75
67674	27784445	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,57	
67674	27784445		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,57
67674	27784447	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	12,81	
67674	27784447		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		12,81
67674	27784450	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,20	
67674	27784450		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,20
67674	27784451	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	64,25	
67674	27784451		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		64,25
67674	27784452	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,70	
67674	27784452		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,70
67674	27784453	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	33,15	
67674	27784453		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		33,15

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
67674	27784455	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,18	
67674	27784455		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,18
67674	27784456	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27784456		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67674	27784457	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,18	
67674	27784457		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,18
67674	27784458	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,28	
67674	27784458		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,28
67674	27784459	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	115,50	
67674	27784459		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		115,50
67674	27784460	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	38,79	
67674	27784460		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		38,79
67674	27784461	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,72	
67674	27784461		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,72

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27784462	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,12	
67674	27784462		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,12
67674	27784463	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,44	
67674	27784463		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,44
67674	27784464	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,33	
67674	27784464		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,33
67674	27784465	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,49	
67674	27784465		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,49
67674	27784466	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,90	
67674	27784466		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,90
67674	27784468	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,71	
67674	27784468		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,71
67674	27784469	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,89	
67674	27784469		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,89
67674	27784470	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
67674	27784470		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67674	27784471	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,37	
67674	27784471		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,37
67674	27784472	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	269,11	
67674	27784472		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		269,11
67674	27784474	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,28	
67674	27784474		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,28
67674	27784476	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27784476		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27784479	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,27	
67674	27784479		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,27
67674	27784480	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,49	
67674	27784480		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,49
67674	27784481	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	68,16	
67674	27784481		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		68,16
67674	27784482	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,20	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27784482		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,20
67674	27784483	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,08	
67674	27784483		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,08
67674	27784484	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,29	
67674	27784484		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,29
67674	27784485	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	12,37	
67674	27784485		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		12,37
67674	27784486	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,48	
67674	27784486		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,48
67674	27784487	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,26	
67674	27784487		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,26
67674	27784488	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	9,88	
67674	27784488		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		9,88
67674	27784489	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,01	
67674	27784489		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,01
67674	27784490	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,45	
67674	27784490		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,45
67674	27784491	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,97	
67674	27784491		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,97
67674	27784492	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,10	
67674	27784492		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,10

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27784493	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	35,45	
67674	27784493		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		35,45
67674	27784494	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,17	
67674	27784494		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,17
67674	27784496	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,01	
67674	27784496		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,01
67674	27784498	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,46	
67674	27784498		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,46
67674	27784499	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67674	27784499		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67674	27784500	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,24	
67674	27784500		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,24
67674	27784501	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,69	
67674	27784501		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,69
67674	27784502	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,17	
67674	27784502		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,17
67674	27784503	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	79,92	
67674	27784503		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		79,92
67674	27784504	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,99	
67674	27784504		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		7,99
67674	27784506	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,69	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27784506		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,69
67674	27784507	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,18	
67674	27784507		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,18
67674	27784508	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,41	
67674	27784508		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,41
67674	27784510	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27784510		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27784511	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	175,36	
67674	27784511		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		175,36
67674	27784512	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	153,00	
67674	27784512		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		153,00
67674	27784513	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,37	
67674	27784513		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,37
67674	27784514	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27784514		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27784515	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,39	
67674	27784515		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,39
67674	27784516	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27784516		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27784518	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,09	
67674	27784518		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,09

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27784520	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27784520		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27784522	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	263,37	
67674	27784522		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		263,37
67674	27784523	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,32	
67674	27784523		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,32
67674	27784524	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,42	
67674	27784524		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		9,42
67674	27784525	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	16,06	
67674	27784525		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		16,06
67674	27784527	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,57	
67674	27784527		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,57
67674	27784528	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	17,01	
67674	27784528		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		17,01
67674	27784529	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	38,71	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27784529		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		38,71
67674	27784530	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	11,66	
67674	27784530		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		11,66
67674	27784531	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,86	
67674	27784531		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,86
67674	27784533	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,00	
67674	27784533		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,00
67674	27784534	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,35	
67674	27784534		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,35
67674	27784535	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,51	
67674	27784535		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,51
67674	27784536	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,38	
67674	27784536		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,38
67674	27784538	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,87	
67674	27784538		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,87

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
67674	27784539	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,13	
67674	27784539		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,13
67674	27784540	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,36	
67674	27784540		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,36
67674	27784543	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,40	
67674	27784543		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		9,40
67674	27784544	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27784544		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27784545	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	33,58	
67674	27784545		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		33,58
67674	27784546	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	14,23	
67674	27784546		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		14,23
67674	27784547	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,00	
67674	27784547		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
67674	27784548	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,51	
67674	27784548		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,51
67674	27784550	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	15,03	
67674	27784550		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		15,03
67674	27784553	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	19,10	
67674	27784553		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		19,10
67674	27784554	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,35	
67674	27784554		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,35
67674	27784555	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	11,32	
67674	27784555		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		11,32
67674	27784556	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	9,42	
67674	27784556		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		9,42
67674	27784557	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,36	
67674	27784557		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,36

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27784558	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,30	
67674	27784558		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,30
67674	27784559	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	10,74	
67674	27784559		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		10,74
67674	27784560	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,18	
67674	27784560		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,18
67674	27784562	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,08	
67674	27784562		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,08
67674	27784563	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,47	
67674	27784563		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,47
67674	27784564	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	23,38	
67674	27784564		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		23,38
67674	27784566	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,81	
67674	27784566		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,81
67674	27784567	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27784567		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67674	27784568	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,69	
67674	27784568		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,69
67674	27784569	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,56	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27784569		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,56
67674	27784570	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,16	
67674	27784570		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,16
67674	27784573	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27784573		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27784574	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,50	
67674	27784574		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,50
67674	27784575	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	100,09	
67674	27784575		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		100,09
67674	27784577	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,91	
67674	27784577		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,91
67674	27784578	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,42	
67674	27784578		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,42
67674	27784580	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,34	
67674	27784580		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,34
67674	27784582	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10,88	
67674	27784582		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		10,88
67674	27784583	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,22	
67674	27784583		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,22
67674	27784586	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	12,17	
67674	27784586		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		12,17

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27784587	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,75	
67674	27784587		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,75
67674	27784588	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,75	
67674	27784588		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,75
67674	27784591	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,11	
67674	27784591		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,11
67674	27784592	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,12	
67674	27784592		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,12
67674	27784593	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27784593		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27784594	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,92	
67674	27784594		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,92
67674	27784595	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,35	
67674	27784595		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,35
67674	27784596	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,98	
67674	27784596		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,98
67674	27784597	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,21	
67674	27784597		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,21
67674	27784598	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	31,86	
67674	27784598		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		31,86

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27784600	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,16	
67674	27784600		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,16
67674	27784601	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	371,25	
67674	27784601		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		371,25
67674	27784602	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	76,37	
67674	27784602		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		76,37
67674	27784603	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,14	
67674	27784603		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,14
67674	27784604	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,33	
67674	27784604		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,33
67674	27784605	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,33	
67674	27784605		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,33
67674	27784607	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	8,32	
67674	27784607		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		8,32
67674	27784608	1.1.5.02.01.002 -		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	26,07	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
67674	27784608		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		26,07
67674	27784609	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,26	
67674	27784609		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,26
67674	27784610	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	64,96	
67674	27784610		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		64,96
67674	27784612	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67674	27784612		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67674	27784613	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,39	
67674	27784613		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,39
67674	27784615	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,61	
67674	27784615		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,61
67674	27784617	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	11,71	
67674	27784617		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		11,71
67674	27784618	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	121,10	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
67674	27784618		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		121,10
67674	27784619	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,87	
67674	27784619		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,87
67674	27784620	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	28,37	
67674	27784620		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		28,37
67674	27784621	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,93	
67674	27784621		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,93
67674	27784622	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	56,28	
67674	27784622		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		56,28
67674	27784623	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,48	
67674	27784623		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,48
67674	27784624	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,50	
67674	27784624		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,50
67674	27784625	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,71	
67674	27784625		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,71

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
67674	27784626	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,88	
67674	27784626		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,88
67674	27784627	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,76	
67674	27784627		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,76
67674	27784628	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67674	27784628		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67674	27784629	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,42	
67674	27784629		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,42
67674	27784630	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,76	
67674	27784630		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,76
67674	27784631	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27784631		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27784632	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	14,71	
67674	27784632		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		14,71
67674	27784633	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	14,71	
67674	27784633		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		14,71
67674	27784634	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,24	
67674	27784634		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,24
67674	27784635	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,36	
67674	27784635		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,36
67674	27784636	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,11	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
67674	27784636		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,11
67674	27784639	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,68	
67674	27784639		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,68
67674	27784640	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,37	
67674	27784640		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,37
67674	27784641	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19	
67674	27784641		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,19
67674	27784642	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,79	
67674	27784642		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,79
67674	27784643	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27784643		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27784644	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15	
67674	27784644		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,15
67674	27784645	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,02	
67674	27784645		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,02
67674	27784646	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	98,30	
67674	27784646		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		98,30
67674	27784647	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	13,11	
67674	27784647		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		13,11
67674	27784649	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10,38	
67674	27784649		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		10,38

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
67674	27784650	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,49	
67674	27784650		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,49
67674	27784651	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,65	
67674	27784651		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,65
67674	27784652	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27784652		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27784653	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,39	
67674	27784653		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,39
67674	27784654	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27784654		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27784655	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,67	
67674	27784655		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,67
67674	27784657	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	20,67	
67674	27784657		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		20,67
67674	27784658	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	25,29	
67674	27784658		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		25,29
67674	27784659	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	10,38	
67674	27784659		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		10,38
67674	27784660	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	163,02	
67674	27784660		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		163,02

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
67674	27784661	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,69	
67674	27784661		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,69
67674	27784662	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	83,37	
67674	27784662		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		83,37
67674	27784663	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,44	
67674	27784663		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,44
67674	27784664	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	653,74	
67674	27784664		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		653,74
67674	27784665	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	204,95	
67674	27784665		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		204,95
67674	27784666	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	205,00	
67674	27784666		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		205,00
67674	27784667	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	287,00	
67674	27784667		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		287,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27784668	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	30,29	
67674	27784668		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		30,29
67674	27784669	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,45	
67674	27784669		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,45
67674	27784670	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	357,70	
67674	27784670		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		357,70
67674	27784671	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,85	
67674	27784671		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,85
67674	27784672	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	13,42	
67674	27784672		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		13,42
67674	27784673	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,47	
67674	27784673		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,47
67674	27784674	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,83	
67674	27784674		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,83
67674	27784676	1.1.5.02.01.002 -		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,97	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
67674	27784676		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,97
67674	27784677	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,09	
67674	27784677		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,09
67674	27784678	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,36	
67674	27784678		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,36
67674	27784679	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,83	
67674	27784679		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,83
67674	27784681	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,95	
67674	27784681		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,95
67674	27784682	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,14	
67674	27784682		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,14
67674	27784683	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,17	
67674	27784683		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,17
67674	27784684	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	15,31	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
67674	27784684		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		15,31
67674	27784685	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,38	
67674	27784685		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,38
67674	27784686	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,79	
67674	27784686		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,79
67674	27784687	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	24,54	
67674	27784687		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		24,54
67674	27784688	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,99	
67674	27784688		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,99
67674	27784689	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	178,79	
67674	27784689		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		178,79
67674	27784690	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,34	
67674	27784690		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,34
67674	27784691	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,34	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27784691		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,34
67674	27784692	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,18	
67674	27784692		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,18
67674	27784693	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,54	
67674	27784693		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,54
67674	27784695	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,10	
67674	27784695		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,10
67674	27784696	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15	
67674	27784696		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,15
67674	27784698	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27784698		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27784699	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,31	
67674	27784699		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,31
67674	27784700	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	15,21	
67674	27784700		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		15,21
67674	27784701	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27784701		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27784702	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,30	
67674	27784702		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,30
67674	27784703	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,86	
67674	27784703		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,86
67674	27784704	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,03	
67674	27784704		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,03
67674	27784705	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	19,41	
67674	27784705		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		19,41
67674	27784706	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,22	
67674	27784706		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,22
67674	27784707	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	100,05	
67674	27784707		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		100,05
67674	27784708	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27784708		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27784710	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27784710		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27784713	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,43	
67674	27784713		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,43
67674	27784714	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27784714		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27784715	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,84	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27784715		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,84
67674	27784716	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27784716		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27784717	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,30	
67674	27784717		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,30
67674	27784718	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,70	
67674	27784718		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,70
67674	27784719	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,27	
67674	27784719		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,27
67674	27784720	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	9,16	
67674	27784720		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		9,16
67674	27784722	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27784722		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67674	27784723	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,15	
67674	27784723		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,15
67674	27784724	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67674	27784724		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67674	27784725	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27784725		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27784726	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,30	
67674	27784726		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,30

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27784727	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,85	
67674	27784727		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,85
67674	27784728	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	342,20	
67674	27784728		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		342,20
67674	27784729	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,45	
67674	27784729		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,45
67674	27784730	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	45,05	
67674	27784730		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		45,05
67674	27784731	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,52	
67674	27784731		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,52
67674	27784732	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	114,78	
67674	27784732		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		114,78
67674	27784733	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,59	
67674	27784733		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		7,59
67674	27784734	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,81	
67674	27784734		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,81
67674	27784735	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8,09	
67674	27784735		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		8,09
67674	27784736	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,42	
67674	27784736		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,42
67674	27784737	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	84,43	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27784737		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		84,43
67674	27784738	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27784738		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27784739	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	22,14	
67674	27784739		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		22,14
67674	27784740	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,99	
67674	27784740		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,99
67674	27784741	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	164,45	
67674	27784741		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		164,45
67674	27784742	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,29	
67674	27784742		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,29
67674	27784744	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,64	
67674	27784744		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,64
67674	27784746	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	16,95	
67674	27784746		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		16,95
67674	27784747	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,23	
67674	27784747		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,23
67674	27784748	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,24	
67674	27784748		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,24
67674	27784750	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,38	
67674	27784750		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,38

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27784752	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	11,75	
67674	27784752		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		11,75
67674	27784753	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	159,33	
67674	27784753		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		159,33
67674	27784754	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,45	
67674	27784754		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		7,45
67674	27784755	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	11,58	
67674	27784755		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		11,58
67674	27784756	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,22	
67674	27784756		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,22
67674	27784757	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	45,50	
67674	27784757		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		45,50
67674	27784758	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,54	
67674	27784758		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,54
67674	27784759	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,23	
67674	27784759		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,23
67674	27784760	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	26,00	
67674	27784760		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		26,00
67674	27784761	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	15,88	
67674	27784761		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		15,88
67674	27784762	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,25	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27784762		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,25
67674	27784763	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,44	
67674	27784763		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,44
67674	27784764	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,66	
67674	27784764		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,66
67674	27784766	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	697,38	
67674	27784766		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		697,38
67674	27784767	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,58	
67674	27784767		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,58
67674	27784768	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	533,19	
67674	27784768		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		533,19
67674	27784769	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,20	
67674	27784769		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,20
67674	27784770	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	26,88	
67674	27784770		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		26,88
67674	27784771	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,05	
67674	27784771		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,05
67674	27784772	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	30,29	
67674	27784772		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		30,29
67674	27784773	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,57	
67674	27784773		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,57

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27784774	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,80	
67674	27784774		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,80
67674	27784775	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,96	
67674	27784775		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,96
67674	27784776	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27784776		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27784777	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,04	
67674	27784777		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,04
67674	27784778	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,11	
67674	27784778		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,11
67674	27784779	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.074,09	
67674	27784779		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1.074,09
67674	27784780	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,10	
67674	27784780		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,10
67674	27784781	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	94,90	
67674	27784781		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		94,90
67674	27784782	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	417,60	
67674	27784782		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		417,60
67674	27784783	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,79	
67674	27784783		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,79

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
67674	27784784	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,90	
67674	27784784		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,90
67674	27784785	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27784785		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67674	27784786	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,82	
67674	27784786		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,82
67674	27784787	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,51	
67674	27784787		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,51
67674	27784788	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,74	
67674	27784788		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,74
67674	27784789	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,89	
67674	27784789		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,89
67674	27784791	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	29,51	
67674	27784791		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		29,51
67674	27784792	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,54	
67674	27784792		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,54
67674	27784793	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67674	27784793		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67674	27784794	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,44	
67674	27784794		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,44
67674	27784796	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	16,46	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN				
67674	27784796		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		16,46
67674	27784797	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,15	
67674	27784797		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		9,15
67674	27784798	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,13	
67674	27784798		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,13
67674	27784799	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,00	
67674	27784799		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,00
67674	27784800	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	14,90	
67674	27784800		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		14,90
67674	27784801	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,91	
67674	27784801		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,91
67674	27784802	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,20	
67674	27784802		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,20
67674	27784803	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	270,38	
67674	27784803		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		270,38
67674	27784804	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,80	
67674	27784804		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,80
67674	27784805	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	14,52	
67674	27784805		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		14,52
67674	27784806	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,49	
67674	27784806		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,49

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
67674	27784807	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,39	
67674	27784807		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,39
67674	27784808	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	39,36	
67674	27784808		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		39,36
67674	27784809	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,16	
67674	27784809		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		7,16
67674	27784810	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,53	
67674	27784810		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,53
67674	27784811	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,37	
67674	27784811		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,37
67674	27784813	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,68	
67674	27784813		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,68
67674	27784814	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,42	
67674	27784814		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,42
67674	27784815	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10,66	
67674	27784815		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		10,66
67674	27784816	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,59	
67674	27784816		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,59
67674	27784817	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,60	
67674	27784817		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,60
67674	27784818	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,62	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		DE ESTOQUES				
67674	27784818		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,62
67674	27784819	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	113,18	
67674	27784819		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		113,18
67674	27784820	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,54	
67674	27784820		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,54
67674	27784821	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,15	
67674	27784821		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,15
67674	27784822	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,72	
67674	27784822		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		7,72
67674	27784823	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,14	
67674	27784823		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,14
67674	27784824	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	9,13	
67674	27784824		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		9,13
67674	27784825	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	84,91	
67674	27784825		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		84,91
67674	27784826	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67674	27784826		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67674	27784827	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,67	
67674	27784827		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,67
67674	27784828	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,87	
67674	27784828		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		9,87

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
67674	27784829	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,32	
67674	27784829		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,32
67674	27784830	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	129,74	
67674	27784830		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		129,74
67674	27784831	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,27	
67674	27784831		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,27
67674	27784832	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	883,33	
67674	27784832		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		883,33
67674	27784833	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27784833		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27784834	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	121,18	
67674	27784834		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		121,18
67674	27784835	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,72	
67674	27784835		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,72
67674	27784836	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	607,70	
67674	27784836		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		607,70
67674	27784837	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,02	
67674	27784837		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,02
67674	27784838	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	54,43	
67674	27784838		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		54,43
67674	27784839	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,28	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
67674	27784839		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,28
67674	27784840	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	12,81	
67674	27784840		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		12,81
67674	27784842	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	18,16	
67674	27784842		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		18,16
67674	27784843	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,00	
67674	27784843		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,00
67674	27784844	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,76	
67674	27784844		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,76
67674	27784845	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	136,96	
67674	27784845		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		136,96
67674	27784846	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,49	
67674	27784846		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,49
67674	27784847	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	14,51	
67674	27784847		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		14,51
67674	27784848	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,01	
67674	27784848		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,01
67674	27784849	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,29	
67674	27784849		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,29

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
67674	27784850	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,85	
67674	27784850		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,85
67674	27784852	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	48,75	
67674	27784852		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		48,75
67674	27784853	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,49	
67674	27784853		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,49
67674	27784854	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27784854		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67674	27784855	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	80,15	
67674	27784855		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		80,15
67674	27784856	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	15,01	
67674	27784856		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		15,01
67674	27784857	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	12,51	
67674	27784857		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		12,51
67674	27784858	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27784858		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27784859	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,20	
67674	27784859		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,20
67674	27784860	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,44	
67674	27784860		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,44
67674	27784861	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,88	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN				
67674	27784861		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,88
67674	27784863	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	39,66	
67674	27784863		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		39,66
67674	27784864	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,25	
67674	27784864		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,25
67674	27784865	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	18,43	
67674	27784865		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		18,43
67674	27784866	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,11	
67674	27784866		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,11
67674	27784867	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,21	
67674	27784867		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,21
67674	27784868	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27784868		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27784869	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,76	
67674	27784869		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,76
67674	27784870	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,12	
67674	27784870		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,12
67674	27784871	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	15,02	
67674	27784871		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		15,02
67674	27784872	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,42	
67674	27784872		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,42

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
67674	27784873	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	17,75	
67674	27784873		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		17,75
67674	27784874	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,62	
67674	27784874		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,62
67674	27784875	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,90	
67674	27784875		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,90
67674	27784876	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,23	
67674	27784876		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,23
67674	27784877	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,11	
67674	27784877		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,11
67674	27784879	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	79,33	
67674	27784879		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		79,33
67674	27784880	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,17	
67674	27784880		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,17
67674	27784881	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	79,19	
67674	27784881		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		79,19
67674	27784882	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	12,22	
67674	27784882		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		12,22
67674	27784883	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,25	
67674	27784883		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,25
67674	27784884	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,42	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
67674	27784884		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,42
67674	27784885	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	48,02	
67674	27784885		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		48,02
67674	27784886	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,44	
67674	27784886		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,44
67674	27784887	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	26,36	
67674	27784887		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		26,36
67674	27784888	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27784888		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27784889	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67674	27784889		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67674	27784890	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	25,64	
67674	27784890		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		25,64
67674	27784892	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,05	
67674	27784892		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,05
67674	27784894	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,76	
67674	27784894		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,76
67674	27784895	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,99	
67674	27784895		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,99
67674	27784896	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	48,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
67674	27784896		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		48,00
67674	27784897	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	17,94	
67674	27784897		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		17,94
67674	27784898	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,07	
67674	27784898		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,07
67674	27784899	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27784899		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27784900	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,27	
67674	27784900		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,27
67674	27784902	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	256,34	
67674	27784902		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		256,34
67674	27784903	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	12,82	
67674	27784903		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		12,82
67674	27784904	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,38	
67674	27784904		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,38
67674	27784905	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	28,32	
67674	27784905		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		28,32
67674	27784907	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,42	
67674	27784907		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,42

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27784908	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,32	
67674	27784908		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,32
67674	27784909	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,42	
67674	27784909		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,42
67674	27784910	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,12	
67674	27784910		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,12
67674	27784911	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,08	
67674	27784911		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,08
67674	27784912	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,11	
67674	27784912		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,11
67674	27784913	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27784913		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27784914	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,43	
67674	27784914		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,43
67674	27784915	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,60	
67674	27784915		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,60
67674	27784916	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,70	
67674	27784916		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,70
67674	27784917	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,22	
67674	27784917		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,22
67674	27784918	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,39	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27784918		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,39
67674	27784919	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,22	
67674	27784919		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,22
67674	27784920	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,02	
67674	27784920		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,02
67674	27784921	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,35	
67674	27784921		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,35
67674	27784922	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,35	
67674	27784922		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,35
67674	27784923	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,74	
67674	27784923		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		7,74
67674	27784924	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	64,91	
67674	27784924		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		64,91
67674	27784925	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,48	
67674	27784925		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,48
67674	27784926	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	73,97	
67674	27784926		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		73,97
67674	27784927	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,27	
67674	27784927		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,27
67674	27784928	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27784928		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27784929	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,48	
67674	27784929		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,48
67674	27784931	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	29,14	
67674	27784931		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		29,14
67674	27784932	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	14,57	
67674	27784932		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		14,57
67674	27784933	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,69	
67674	27784933		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,69
67674	27784934	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,21	
67674	27784934		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,21
67674	27784935	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,11	
67674	27784935		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,11
67674	27784936	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,49	
67674	27784936		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,49
67674	27784937	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	35,31	
67674	27784937		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		35,31
67674	27784938	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	22,96	
67674	27784938		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		22,96
67674	27784939	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,74	
67674	27784939		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,74
67674	27784940	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,87	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27784940		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,87
67674	27784942	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,79	
67674	27784942		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,79
67674	27784944	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,59	
67674	27784944		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,59
67674	27784946	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	48,95	
67674	27784946		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		48,95
67674	27784947	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	26,11	
67674	27784947		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		26,11
67674	27784948	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,78	
67674	27784948		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,78
67674	27784949	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	13,69	
67674	27784949		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		13,69
67674	27784951	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,80	
67674	27784951		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,80
67674	27784952	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67674	27784952		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67674	27784953	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	54,19	
67674	27784953		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		54,19

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
67674	27784954	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,93	
67674	27784954		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,93
67674	27784955	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,82	
67674	27784955		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,82
67674	27784956	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67674	27784956		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67674	27784957	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,32	
67674	27784957		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,32
67674	27784959	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,97	
67674	27784959		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,97
67674	27784961	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,20	
67674	27784961		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,20
67674	27784963	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	270,38	
67674	27784963		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		270,38
67674	27784964	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,97	
67674	27784964		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,97
67674	27784965	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,83	
67674	27784965		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,83
67674	27784966	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,44	
67674	27784966		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,44
67674	27784968	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,52	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN				
67674	27784968		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,52
67674	27784969	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,34	
67674	27784969		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,34
67674	27784970	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,41	
67674	27784970		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,41
67674	27784971	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,11	
67674	27784971		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,11
67674	27784972	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,36	
67674	27784972		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,36
67674	27784974	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,04	
67674	27784974		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,04
67674	27784975	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27784975		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27784976	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	27,99	
67674	27784976		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		27,99
67674	27784977	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,87	
67674	27784977		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,87
67674	27784978	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,11	
67674	27784978		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,11
67674	27784979	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,08	
67674	27784979		1.1.5.02.01.001 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,08

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
67674	27784980	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,37	
67674	27784980		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,37
67674	27784981	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,06	
67674	27784981		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,06
67674	27784982	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,41	
67674	27784982		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,41
67674	27784984	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	13,29	
67674	27784984		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		13,29
67674	27784986	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	9,18	
67674	27784986		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		9,18
67674	27784987	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	26,92	
67674	27784987		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		26,92
67674	27784988	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,37	
67674	27784988		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,37
67674	27784989	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,57	
67674	27784989		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,57
67674	27784990	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,30	
67674	27784990		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,30
67674	27784991	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	25,45	
67674	27784991		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		25,45

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
67674	27784993	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10,46	
67674	27784993		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		10,46
67674	27784994	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,49	
67674	27784994		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,49
67674	27784995	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	76,91	
67674	27784995		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		76,91
67674	27784996	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,61	
67674	27784996		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		9,61
67674	27784997	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,17	
67674	27784997		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,17
67674	27784998	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	29,17	
67674	27784998		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		29,17
67674	27784999	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,62	
67674	27784999		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,62
67674	27785000	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,35	
67674	27785000		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,35
67674	27785001	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,71	
67674	27785001		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,71
67674	27785002	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	14,82	
67674	27785002		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		14,82
67674	27785003	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,58	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN				
67674	27785003		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,58
67674	27785004	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,79	
67674	27785004		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,79
67674	27785005	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,54	
67674	27785005		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,54
67674	27785006	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8,41	
67674	27785006		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		8,41
67674	27785007	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,80	
67674	27785007		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,80
67674	27785008	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,03	
67674	27785008		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,03
67674	27785010	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	50,08	
67674	27785010		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		50,08
67674	27785011	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,55	
67674	27785011		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,55
67674	27785012	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,43	
67674	27785012		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,43
67674	27785013	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27785013		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27785014	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,93	
67674	27785014		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		9,93

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
67674	27785018	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,38	
67674	27785018		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,38
67674	27785019	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,03	
67674	27785019		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,03
67674	27785021	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	22,54	
67674	27785021		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		22,54
67674	27785022	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,44	
67674	27785022		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,44
67674	27785023	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	13,07	
67674	27785023		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		13,07
67674	27785025	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,26	
67674	27785025		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,26
67674	27785026	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,52	
67674	27785026		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,52
67674	27785028	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	95,72	
67674	27785028		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		95,72
67674	27785029	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	23,93	
67674	27785029		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		23,93
67674	27785030	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,99	
67674	27785030		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,99
67674	27785031	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	107,62	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN				
67674	27785031		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		107,62
67674	27785032	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,29	
67674	27785032		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,29
67674	27785033	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,71	
67674	27785033		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,71
67674	27785034	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,96	
67674	27785034		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,96
67674	27785035	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,53	
67674	27785035		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,53
67674	27785036	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,47	
67674	27785036		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,47
67674	27785037	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,32	
67674	27785037		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,32
67674	27785038	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	24,35	
67674	27785038		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		24,35
67674	27785039	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27785039		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27785040	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	202,29	
67674	27785040		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		202,29
67674	27785041	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,11	
67674	27785041		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,11

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
67674	27785042	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	33,83	
67674	27785042		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		33,83
67674	27785044	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	230,83	
67674	27785044		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		230,83
67674	27785045	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,15	
67674	27785045		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,15
67674	27785046	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	15,36	
67674	27785046		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		15,36
67674	27785047	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,91	
67674	27785047		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,91
67674	27785048	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	41,47	
67674	27785048		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		41,47
67674	27785051	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,78	
67674	27785051		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,78
67674	27785052	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,89	
67674	27785052		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,89
67674	27785053	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27785053		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27785054	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,84	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27785054		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,84
67674	27785056	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	35,78	
67674	27785056		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		35,78
67674	27785057	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,08	
67674	27785057		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,08
67674	27785058	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,11	
67674	27785058		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,11
67674	27785059	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	35,70	
67674	27785059		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		35,70
67674	27785060	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,40	
67674	27785060		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,40
67674	27785061	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67674	27785061		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67674	27785063	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,15	
67674	27785063		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,15
67674	27785065	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,68	
67674	27785065		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,68
67674	27785066	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,61	
67674	27785066		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,61
67674	27785067	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,75	
67674	27785067		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,75

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27785068	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,02	
67674	27785068		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,02
67674	27785069	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,40	
67674	27785069		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,40
67674	27785070	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	24,28	
67674	27785070		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		24,28
67674	27785071	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,72	
67674	27785071		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,72
67674	27785072	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,45	
67674	27785072		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,45
67674	27785073	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,24	
67674	27785073		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,24
67674	27785074	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,08	
67674	27785074		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,08
67674	27785075	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,40	
67674	27785075		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,40
67674	27785076	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,32	
67674	27785076		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,32
67674	27785077	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,03	
67674	27785077		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,03
67674	27785078	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	213,44	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27785078		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		213,44
67674	27785079	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	296,25	
67674	27785079		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		296,25
67674	27785082	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8,51	
67674	27785082		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		8,51
67674	27785083	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,23	
67674	27785083		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,23
67674	27785084	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,24	
67674	27785084		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,24
67674	27785086	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	40,23	
67674	27785086		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		40,23
67674	27785088	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	926,82	
67674	27785088		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		926,82
67674	27785089	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	86,57	
67674	27785089		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		86,57
67674	27785090	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,50	
67674	27785090		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,50
67674	27785091	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27785091		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27785092	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	13,19	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27785092		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		13,19
67674	27785094	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,80	
67674	27785094		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,80
67674	27785095	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27785095		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27785096	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,67	
67674	27785096		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,67
67674	27785097	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67674	27785097		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67674	27785098	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	33,46	
67674	27785098		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		33,46
67674	27785099	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,18	
67674	27785099		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,18
67674	27785100	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,98	
67674	27785100		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,98
67674	27785101	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	424,00	
67674	27785101		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		424,00
67674	27785102	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	42,85	
67674	27785102		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		42,85
67674	27785103	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,85	
67674	27785103		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,85

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27785104	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,82	
67674	27785104		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,82
67674	27785105	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,73	
67674	27785105		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		9,73
67674	27785106	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,44	
67674	27785106		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,44
67674	27785107	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27785107		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27785108	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,63	
67674	27785108		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,63
67674	27785110	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,71	
67674	27785110		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,71
67674	27785112	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,33	
67674	27785112		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,33
67674	27785113	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	21,63	
67674	27785113		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		21,63
67674	27785114	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,85	
67674	27785114		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,85
67674	27785115	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27785115		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27785116	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,46	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27785116		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,46
67674	27785117	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,98	
67674	27785117		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,98
67674	27785118	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,29	
67674	27785118		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,29
67674	27785119	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,48	
67674	27785119		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,48
67674	27785120	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	27,01	
67674	27785120		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		27,01
67674	27785121	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,35	
67674	27785121		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,35
67674	27785123	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,15	
67674	27785123		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,15
67674	27785124	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,12	
67674	27785124		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,12
67674	27785125	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,13	
67674	27785125		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,13
67674	27785127	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	12,90	
67674	27785127		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		12,90
67674	27785128	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,28	
67674	27785128		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,28

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27785129	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,85	
67674	27785129		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,85
67674	27785130	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.047,20	
67674	27785130		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1.047,20
67674	27785131	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,83	
67674	27785131		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		9,83
67674	27785133	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,89	
67674	27785133		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,89
67674	27785134	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,73	
67674	27785134		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,73
67674	27785135	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,66	
67674	27785135		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,66
67674	27785136	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,25	
67674	27785136		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,25
67674	27785137	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,45	
67674	27785137		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,45
67674	27785138	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	29,01	
67674	27785138		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		29,01
67674	27785140	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	35,58	
67674	27785140		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		35,58
67674	27785142	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	283,57	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27785142		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		283,57
67674	27785143	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,14	
67674	27785143		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,14
67674	27785144	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	444,29	
67674	27785144		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		444,29
67674	27785146	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	161,96	
67674	27785146		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		161,96
67674	27785148	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,28	
67674	27785148		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,28
67674	27785149	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,12	
67674	27785149		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,12
67674	27785150	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,34	
67674	27785150		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,34
67674	27785151	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,77	
67674	27785151		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,77
67674	27785152	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,30	
67674	27785152		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,30
67674	27785153	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,92	
67674	27785153		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,92
67674	27785154	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	134,35	
67674	27785154		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		134,35

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27785156	3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	580,72	
67674	27785156		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		580,72
67674	27785158	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,90	
67674	27785158		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,90
67674	27785159	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,23	
67674	27785159		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,23
67674	27785160	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,49	
67674	27785160		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,49
67674	27785161	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,75	
67674	27785161		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,75
67674	27785162	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27785162		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27785164	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27785164		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27785165	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27785165		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27785167	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,25	
67674	27785167		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,25
67674	27785168	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,95	
67674	27785168		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,95
67674	27785170	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,00	
67674	27785170		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,00
67674	27785171	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,95	
67674	27785171		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,95
67674	27785172	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,47	
67674	27785172		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,47
67674	27785173	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27785173		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27785174	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67674	27785174		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67674	27785175	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67674	27785175		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67674	27785176	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27785176		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67674	27785177	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,43	
67674	27785177		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,43
67674	27785178	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27785178		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27785179	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67674	27785179		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67674	27785180	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27785180		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27785181	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,36	
67674	27785181		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,36
67674	27785182	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27785182		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27785183	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27785183		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27785184	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27785184		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
67674	27785186	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,62	
67674	27785186		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,62
67674	27785188	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27785188		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27785189	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,34	
67674	27785189		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,34
67674	27785190	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,63	
67674	27785190		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,63
67674	27785191	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,71	
67674	27785191		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,71
67674	27785192	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27785192		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27785193	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,31	
67674	27785193		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,31
67674	27785196	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27785196		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27785197	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,02	
67674	27785197		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,02

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
67674	27785198	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27785198		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27785199	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,52	
67674	27785199		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,52
67674	27785200	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27785200		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67674	27785201	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27785201		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27785202	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27785202		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67674	27785203	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19	
67674	27785203		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,19
67674	27785204	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67674	27785204		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67674	27785205	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,05	
67674	27785205		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,05
67674	27785206	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27785206		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27785207	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,11	
67674	27785207		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,11
67674	27785208	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27785208		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27785209	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27785209		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27785210	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27785210		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27785211	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27785211		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67674	27785212	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27785212		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27785213	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,45	
67674	27785213		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,45
67674	27785214	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27785214		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27785215	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
67674	27785215		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67674	27785216	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27785216		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27785217	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27785217		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27785218	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27785218		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27785219	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67674	27785219		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67674	27785220	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27785220		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27785221	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,78	
67674	27785221		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,78
67674	27785223	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27785223		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27785224	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
67674	27785224		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27785225	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,20	
67674	27785225		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,20
67674	27785226	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,09	
67674	27785226		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,09
67674	27785227	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,55	
67674	27785227		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,55
67674	27785228	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,31	
67674	27785228		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,31
67674	27785229	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	9,63	
67674	27785229		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		9,63
67674	27785230	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,14	
67674	27785230		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,14
67674	27785231	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,06	
67674	27785231		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,06

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27785232	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,19	
67674	27785232		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,19
67674	27785233	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	12,50	
67674	27785233		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		12,50
67674	27785235	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,65	
67674	27785235		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,65
67674	27785236	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67674	27785236		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67674	27785238	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67674	27785238		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67674	27785240	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,11	
67674	27785240		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,11
67674	27785241	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,78	
67674	27785241		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,78
67674	27785242	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,37	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
67674	27785242		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,37
67674	27785243	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,14	
67674	27785243		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,14
67674	27785244	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,39	
67674	27785244		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,39
67674	27785245	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,22	
67674	27785245		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,22
67674	27785246	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	12,76	
67674	27785246		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		12,76
67674	27785247	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	37,85	
67674	27785247		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		37,85
67674	27785248	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,88	
67674	27785248		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,88
67674	27785249	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	10,28	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
67674	27785249		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		10,28
67674	27785250	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	11,34	
67674	27785250		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		11,34
67674	27785251	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	12,50	
67674	27785251		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		12,50
67674	27785252	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,44	
67674	27785252		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,44
67674	27785253	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27785253		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27785254	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,24	
67674	27785254		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,24
67674	27785255	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,11	
67674	27785255		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,11
67674	27785256	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	16,85	
67674	27785256		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		16,85
67674	27785257	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	11,47	
67674	27785257		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		11,47
67674	27785258	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,79	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27785258		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,79
67674	27785259	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27785259		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27785260	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	60,86	
67674	27785260		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		60,86
67674	27785262	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	17.728,47	
67674	27785262		1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		17.728,47
67674	27785264	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,14	
67674	27785264		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,14
67674	27785265	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	22,74	
67674	27785265		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		22,74
67674	27785267	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,30	
67674	27785267		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,30
67674	27785268	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	22,69	
67674	27785268		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		22,69
67674	27785270	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,24	
67674	27785270		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,24

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
67674	27785271	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,71	
67674	27785271		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,71
67674	27785273	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,79	
67674	27785273		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,79
67674	27785274	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,76	
67674	27785274		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,76
67674	27785275	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,71	
67674	27785275		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,71
67674	27785276	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67674	27785276		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67674	27785277	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,36	
67674	27785277		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,36
67674	27785280	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67674	27785280		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27785281	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,51	
67674	27785281		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,51
67674	27785283	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,22	
67674	27785283		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,22
67674	27785284	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,71	
67674	27785284		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,71
67674	27785285	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,74	
67674	27785285		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,74
67674	27785286	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,57	
67674	27785286		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,57
67674	27785287	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	11,47	
67674	27785287		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		11,47
67674	27785288	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27785288		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27785289	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,79	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
67674	27785289		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,79
67674	27785290	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,29	
67674	27785290		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,29
67674	27785291	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10,91	
67674	27785291		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		10,91
67674	27785292	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,73	
67674	27785292		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,73
67674	27785293	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,90	
67674	27785293		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,90
67674	27785294	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,79	
67674	27785294		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,79
67674	27785295	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,46	
67674	27785295		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,46
67674	27785296	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	11,65	
67674	27785296		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		11,65
67674	27785297	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,69	
67674	27785297		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,69

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27785298	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,65	
67674	27785298		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,65
67674	27785299	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,04	
67674	27785299		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,04
67674	27785300	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,72	
67674	27785300		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,72
67674	27785301	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,52	
67674	27785301		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,52
67674	27785302	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,27	
67674	27785302		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,27
67674	27785303	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,80	
67674	27785303		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,80
67674	27785304	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,51	
67674	27785304		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,51
67674	27785305	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,36	
67674	27785305		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,36
67674	27785306	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,64	
67674	27785306		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,64
67674	27785307	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,02	
67674	27785307		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,02
67674	27785308	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,56	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27785308		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,56
67674	27785309	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,21	
67674	27785309		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,21
67674	27785310	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	363,24	
67674	27785310		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		363,24
67674	27785312	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	8,17	
67674	27785312		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		8,17
67674	27785313	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,46	
67674	27785313		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,46
67674	27785314	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,32	
67674	27785314		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,32
67674	27785315	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	27,12	
67674	27785315		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		27,12
67674	27785316	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,17	
67674	27785316		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,17
67674	27785317	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,12	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
67674	27785317		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,12
67674	27785318	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67674	27785318		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67674	27785319	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,54	
67674	27785319		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,54
67674	27785321	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,63	
67674	27785321		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,63
67674	27785322	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,26	
67674	27785322		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,26
67674	27785323	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,28	
67674	27785323		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,28
67674	27785324	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,49	
67674	27785324		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,49
67674	27785325	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
67674	27785325		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27785326	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,56	
67674	27785326		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,56
67674	27785329	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,61	
67674	27785329		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,61
67674	27785330	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67674	27785330		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67674	27785331	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,74	
67674	27785331		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,74
67674	27785332	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,86	
67674	27785332		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,86
67674	27785333	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,72	
67674	27785333		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,72
67674	27785334	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	16,21	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27785334		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		16,21
67674	27785336	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	155,95	
67674	27785336		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		155,95
67674	27785337	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,59	
67674	27785337		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,59
67674	27785338	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,16	
67674	27785338		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,16
67674	27785339	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27785339		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67674	27785340	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,96	
67674	27785340		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,96
67674	27785341	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,14	
67674	27785341		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,14
67674	27785342	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,44	
67674	27785342		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,44
67674	27785343	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,44	
67674	27785343		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,44
67674	27785344	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,50	
67674	27785344		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,50
67674	27785345	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,35	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27785345		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,35
67674	27785346	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,37	
67674	27785346		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,37
67674	27785347	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27785347		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27785350	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	66,77	
67674	27785350		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		66,77
67674	27785351	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,16	
67674	27785351		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,16
67674	27785352	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,08	
67674	27785352		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,08
67674	27785353	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19	
67674	27785353		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,19
67674	27785354	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,19	
67674	27785354		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,19
67674	27785355	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,77	
67674	27785355		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,77
67674	27785356	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,60	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27785356		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,60
67674	27785357	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	37,59	
67674	27785357		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		37,59
67674	27785358	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	14,38	
67674	27785358		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		14,38
67674	27785359	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,62	
67674	27785359		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,62
67674	27785360	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27785360		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27785362	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,95	
67674	27785362		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,95
67674	27785363	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,33	
67674	27785363		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,33
67674	27785364	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,23	
67674	27785364		3.2.1.30.01.008 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,23

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
67674	27785366	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,21	
67674	27785366		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,21
67674	27785367	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,40	
67674	27785367		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,40
67674	27785369	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,23	
67674	27785369		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,23
67674	27785370	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,20	
67674	27785370		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,20
67674	27785371	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	12,13	
67674	27785371		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		12,13
67674	27785373	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,28	
67674	27785373		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,28
67674	27785374	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27785374		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27785376	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	43,72	
67674	27785376		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		43,72

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
67674	27785377	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	26,34	
67674	27785377		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		26,34
67674	27785378	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,50	
67674	27785378		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,50
67674	27785379	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67674	27785379		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67674	27785380	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,47	
67674	27785380		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		7,47
67674	27785381	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,84	
67674	27785381		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,84
67674	27785382	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	81,42	
67674	27785382		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		81,42
67674	27785383	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,22	
67674	27785383		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,22
67674	27785384	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,49	
67674	27785384		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,49
67674	27785385	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,54	
67674	27785385		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,54
67674	27785387	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67674	27785387		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67674	27785388	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,55	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN				
67674	27785388		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		7,55
67674	27785389	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,79	
67674	27785389		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,79
67674	27785391	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27785391		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27785392	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,53	
67674	27785392		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,53
67674	27785393	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,18	
67674	27785393		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,18
67674	27785394	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	555,72	
67674	27785394		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		555,72
67674	27785395	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	280,34	
67674	27785395		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		280,34
67674	27785396	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,24	
67674	27785396		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,24
67674	27785397	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,77	
67674	27785397		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,77

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27785398	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27785398		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27785399	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,66	
67674	27785399		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,66
67674	27785401	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	8,41	
67674	27785401		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		8,41
67674	27785402	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,11	
67674	27785402		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,11
67674	27785403	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	9,25	
67674	27785403		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		9,25
67674	27785406	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,21	
67674	27785406		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,21
67674	27785407	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	19,24	
67674	27785407		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		19,24
67674	27785408	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,65	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
67674	27785408		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,65
67674	27785409	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15	
67674	27785409		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,15
67674	27785411	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27785411		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27785413	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,79	
67674	27785413		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,79
67674	27785414	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,20	
67674	27785414		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,20
67674	27785418	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,49	
67674	27785418		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,49
67674	27785419	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	19,62	
67674	27785419		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		19,62
67674	27785420	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,61	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
67674	27785420		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,61
67674	27785421	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,34	
67674	27785421		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,34
67674	27785423	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,64	
67674	27785423		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,64
67674	27785424	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,57	
67674	27785424		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,57
67674	27785425	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	47,66	
67674	27785425		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		47,66
67674	27785426	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,42	
67674	27785426		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,42
67674	27785427	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,28	
67674	27785427		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,28
67674	27785428	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,86	
67674	27785428		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,86
67674	27785429	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,80	
67674	27785429		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,80
67674	27785430	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,50	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27785430		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,50
67674	27785431	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67674	27785431		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67674	27785432	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,58	
67674	27785432		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,58
67674	27785433	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,14	
67674	27785433		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,14
67674	27785434	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,37	
67674	27785434		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,37
67674	27785435	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	13,18	
67674	27785435		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		13,18
67674	27785436	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,55	
67674	27785436		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,55
67674	27785438	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,94	
67674	27785438		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,94
67674	27785440	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,62	
67674	27785440		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,62
67674	27785441	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,20	
67674	27785441		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,20
67674	27785442	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,14	
67674	27785442		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,14

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27785443	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,80	
67674	27785443		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,80
67674	27785444	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,15	
67674	27785444		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,15
67674	27785445	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,79	
67674	27785445		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,79
67674	27785447	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,20	
67674	27785447		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,20
67674	27785449	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,59	
67674	27785449		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,59
67674	27785451	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,16	
67674	27785451		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,16
67674	27785453	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27785453		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27785454	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,64	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
67674	27785454		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,64
67674	27785455	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,37	
67674	27785455		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,37
67674	27785456	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,23	
67674	27785456		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,23
67674	27785457	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,16	
67674	27785457		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,16
67674	27785458	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	18,74	
67674	27785458		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		18,74
67674	27785459	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	700,00	
67674	27785459		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		700,00
67674	27785461	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,93	
67674	27785461		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,93
67674	27785462	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,90	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
67674	27785462		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,90
67674	27785463	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	12,44	
67674	27785463		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		12,44
67674	27785464	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,66	
67674	27785464		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,66
67674	27785465	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67674	27785465		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67674	27785466	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,37	
67674	27785466		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,37
67674	27785467	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27785467		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27785468	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,51	
67674	27785468		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,51
67674	27785469	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67674	27785469		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67674	27785470	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27785470		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27785471	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,11	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27785471		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,11
67674	27785472	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27785472		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27785473	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	10,25	
67674	27785473		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		10,25
67674	27785474	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,61	
67674	27785474		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,61
67674	27785475	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	80,36	
67674	27785475		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		80,36
67674	27785479	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,98	
67674	27785479		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,98
67674	27785480	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	91,35	
67674	27785480		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		91,35
67674	27785481	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,67	
67674	27785481		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,67
67674	27785482	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,20	
67674	27785482		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,20
67674	27785483	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,47	
67674	27785483		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,47
67674	27785484	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27785484		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
67674	27785485	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67674	27785485		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67674	27785486	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,39	
67674	27785486		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,39
67674	27785487	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,70	
67674	27785487		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,70
67674	27785488	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	22,96	
67674	27785488		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		22,96
67674	27785489	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,88	
67674	27785489		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,88
67674	27785492	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27785492		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27785493	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27785493		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27785494	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,58	
67674	27785494		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,58
67674	27785495	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67674	27785495		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67674	27785496	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67674	27785496		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67674	27785497	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,77	
67674	27785497		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,77
67674	27785499	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,56	
67674	27785499		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,56
67674	27785500	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,09	
67674	27785500		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,09
67674	27785501	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,56	
67674	27785501		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,56
67674	27785502	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	9,65	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
67674	27785502		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		9,65
67674	27785503	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,59	
67674	27785503		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,59
67674	27785504	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,59	
67674	27785504		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,59
67674	27785505	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67674	27785505		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67674	27785506	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,42	
67674	27785506		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,42
67674	27785507	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27785507		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27785509	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,46	
67674	27785509		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,46
67674	27785510	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	43,53	
67674	27785510		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		43,53
67674	27785511	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,77	
67674	27785511		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,77
67674	27785512	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27785512		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27785513	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	18,50	
67674	27785513		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		18,50
67674	27785515	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,16	
67674	27785515		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,16
67674	27785516	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	53,54	
67674	27785516		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		53,54
67674	27785517	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	85,02	
67674	27785517		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		85,02
67674	27785518	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,73	
67674	27785518		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,73
67674	27785519	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,88	
67674	27785519		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,88
67674	27785521	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,30	
67674	27785521		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,30
67674	27785522	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,85	
67674	27785522		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,85

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
67674	27785523	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,45	
67674	27785523		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,45
67674	27785524	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27785524		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27785525	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67674	27785525		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67674	27785527	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67674	27785527		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67674	27785529	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67674	27785529		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67674	27785530	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,53	
67674	27785530		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,53
67674	27785531	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,46	
67674	27785531		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,46

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
67674	27785533	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,70	
67674	27785533		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,70
67674	27785534	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,24	
67674	27785534		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,24
67674	27785535	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,31	
67674	27785535		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,31
67674	27785536	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,49	
67674	27785536		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,49
67674	27785537	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67674	27785537		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67674	27785538	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,09	
67674	27785538		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,09
67674	27785539	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,21	
67674	27785539		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,21
67674	27785540	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27785540		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27785541	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,39	
67674	27785541		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,39

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27785542	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,19	
67674	27785542		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,19
67674	27785543	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,01	
67674	27785543		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,01
67674	27785544	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,23	
67674	27785544		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,23
67674	27785545	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,93	
67674	27785545		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,93
67674	27785546	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,85	
67674	27785546		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,85
67674	27785547	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67674	27785547		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67674	27785549	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	38,12	
67674	27785549		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		38,12
67674	27785550	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,15	
67674	27785550		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,15
67674	27785551	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,40	
67674	27785551		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,40
67674	27785552	3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,72	
67674	27785552		1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,72
67674	27785553	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,29	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27785553		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,29
67674	27785554	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27785554		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27785555	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27785555		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27785556	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67674	27785556		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67674	27785557	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27785557		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27785558	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67674	27785558		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67674	27785559	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27785559		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27785561	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27785561		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27785562	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,63	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27785562		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,63
67674	27785563	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15	
67674	27785563		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,15
67674	27785564	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19	
67674	27785564		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,19
67674	27785565	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27785565		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27785566	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67674	27785566		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67674	27785567	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,31	
67674	27785567		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,31
67674	27785568	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27785568		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27785569	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,38	
67674	27785569		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,38
67674	27785570	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27785570		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27785571	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67674	27785571		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67674	27785572	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27785572		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27785573	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27785573		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27785574	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,94	
67674	27785574		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,94
67674	27785575	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27785575		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27785576	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,20	
67674	27785576		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,20
67674	27785577	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,95	
67674	27785577		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,95
67674	27785579	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27785579		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27785580	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27785580		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27785581	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,65	
67674	27785581		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,65

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27785582	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27785582		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27785583	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67674	27785583		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67674	27785584	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,09	
67674	27785584		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,09
67674	27785585	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67674	27785585		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67674	27785586	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27785586		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27785587	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,43	
67674	27785587		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,43
67674	27785588	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27785588		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27785589	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67674	27785589		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67674	27785590	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27785590		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27785591	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67674	27785591		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67674	27785592	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,23	
67674	27785592		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,23
67674	27785593	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27785593		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27785594	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,24	
67674	27785594		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,24
67674	27785595	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,67	
67674	27785595		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,67
67674	27785596	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,76	
67674	27785596		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,76
67674	27785598	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27785598		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27785601	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
67674	27785601		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27785602	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27785602		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27785603	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27785603		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27785604	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27785604		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67674	27785605	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,26	
67674	27785605		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,26
67674	27785607	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,21	
67674	27785607		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,21
67674	27785608	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27785608		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27785609	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67674	27785609		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27785610	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27785610		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27785611	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67674	27785611		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67674	27785612	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27785612		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27785613	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27785613		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27785614	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,68	
67674	27785614		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,68
67674	27785615	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27785615		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67674	27785616	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,95	
67674	27785616		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,95
67674	27785617	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27785617		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27785618	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,31	
67674	27785618		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,31
67674	27785619	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,84	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27785619		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,84
67674	27785620	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19	
67674	27785620		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,19
67674	27785621	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,67	
67674	27785621		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,67
67674	27785622	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27785622		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27785623	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27785623		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27785624	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27785624		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27785625	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27785625		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27785626	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27785626		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27785628	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67674	27785628		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67674	27785629	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,49	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27785629		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,49
67674	27785630	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27785630		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27785631	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,53	
67674	27785631		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,53
67674	27785632	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27785632		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27785633	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27785633		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27785634	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27785634		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27785635	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,52	
67674	27785635		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,52
67674	27785636	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,04	
67674	27785636		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		7,04
67674	27785637	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27785637		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27785638	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,20	
67674	27785638		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,20
67674	27785639	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,09	
67674	27785639		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,09
67674	27785640	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27785640		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27785641	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27785641		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27785642	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67674	27785642		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67674	27785644	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,51	
67674	27785644		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,51
67674	27785645	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27785645		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27785647	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,25	
67674	27785647		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,25
67674	27785648	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27785648		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27785649	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,43	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
67674	27785649		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,43
67674	27785650	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27785650		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27785651	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,36	
67674	27785651		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,36
67674	27785652	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27785652		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27785653	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,00	
67674	27785653		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,00
67674	27785654	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27785654		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27785655	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27785655		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27785656	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27785656		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27785657	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27785657		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27785658	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67674	27785658		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67674	27785660	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27785660		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27785661	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27785661		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27785662	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27785662		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67674	27785663	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,31	
67674	27785663		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,31
67674	27785664	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27785664		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27785665	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27785665		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27785666	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27785666		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
67674	27785668	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,84	
67674	27785668		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,84
67674	27785669	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67674	27785669		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67674	27785671	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27785671		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67674	27785672	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,95	
67674	27785672		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,95
67674	27785674	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,45	
67674	27785674		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,45
67674	27785675	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27785675		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27785676	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,61	
67674	27785676		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,61
67674	27785677	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,43	
67674	27785677		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,43
67674	27785678	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
67674	27785678		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27785679	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27785679		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27785680	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,02	
67674	27785680		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,02
67674	27785681	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,36	
67674	27785681		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,36
67674	27785682	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27785682		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27785683	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27785683		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27785684	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,25	
67674	27785684		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,25
67674	27785685	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,20	
67674	27785685		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,20
67674	27785686	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	12,90	
67674	27785686		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		12,90
67674	27785687	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,23	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27785687		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,23
67674	27785688	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27785688		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27785689	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27785689		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27785690	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,52	
67674	27785690		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,52
67674	27785691	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27785691		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27785692	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27785692		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27785693	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27785693		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27785694	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,09	
67674	27785694		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,09
67674	27785695	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27785695		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27785697	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67674	27785697		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67674	27785698	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27785698		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27785699	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19	
67674	27785699		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,19
67674	27785700	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67674	27785700		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67674	27785701	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27785701		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27785702	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27785702		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27785704	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,76	
67674	27785704		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,76
67674	27785705	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67674	27785705		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67674	27785706	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,63	
67674	27785706		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,63
67674	27785707	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,21	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
67674	27785707		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,21
67674	27785708	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,23	
67674	27785708		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,23
67674	27785709	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27785709		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27785710	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67674	27785710		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67674	27785712	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19	
67674	27785712		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,19
67674	27785713	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27785713		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27785715	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,94	
67674	27785715		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,94
67674	27785716	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27785716		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
67674	27785717	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27785717		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27785718	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67674	27785718		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67674	27785719	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,09	
67674	27785719		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,09
67674	27785720	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27785720		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27785721	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27785721		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27785722	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67674	27785722		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67674	27785723	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27785723		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27785724	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,65	
67674	27785724		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,65
67674	27785725	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27785725		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27785726	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27785726		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27785728	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67674	27785728		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67674	27785729	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67674	27785729		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67674	27785730	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,31	
67674	27785730		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,31
67674	27785731	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,30	
67674	27785731		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,30
67674	27785732	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,43	
67674	27785732		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,43
67674	27785733	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27785733		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27785735	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27785735		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27785737	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27785737		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
67674	27785738	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27785738		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27785739	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,95	
67674	27785739		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,95
67674	27785740	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,38	
67674	27785740		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,38
67674	27785741	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27785741		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27785742	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27785742		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27785743	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27785743		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27785744	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27785744		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27785745	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27785745		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27785746	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,20	
67674	27785746		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,20
67674	27785748	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,29	
67674	27785748		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,29

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
67674	27785749	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27785749		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27785750	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27785750		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27785751	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27785751		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27785752	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15	
67674	27785752		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,15
67674	27785753	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67674	27785753		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67674	27785754	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,67	
67674	27785754		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,67
67674	27785755	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,29	
67674	27785755		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,29
67674	27785756	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27785756		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
67674	27785758	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27785758		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27785759	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,52	
67674	27785759		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,52
67674	27785760	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27785760		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27785761	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,43	
67674	27785761		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,43
67674	27785762	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27785762		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27785763	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27785763		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27785764	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27785764		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27785765	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,20	
67674	27785765		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,20
67674	27785766	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27785766		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67674	27785767	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27785767		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27785768	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27785768		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27785769	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67674	27785769		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67674	27785770	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27785770		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27785772	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,09	
67674	27785772		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,09
67674	27785773	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,31	
67674	27785773		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,31
67674	27785774	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27785774		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27785775	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	22,33	
67674	27785775		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		22,33
67674	27785776	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,02	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
67674	27785776		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,02
67674	27785777	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27785777		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27785778	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27785778		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27785779	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,63	
67674	27785779		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,63
67674	27785780	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27785780		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27785781	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27785781		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27785782	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27785782		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27785783	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19	
67674	27785783		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,19
67674	27785785	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,58	
67674	27785785		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,58

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27785786	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,95	
67674	27785786		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,95
67674	27785787	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27785787		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27785789	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,60	
67674	27785789		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,60
67674	27785790	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,65	
67674	27785790		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,65
67674	27785791	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27785791		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27785792	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27785792		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27785793	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67674	27785793		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67674	27785794	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27785794		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27785795	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27785795		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67674	27785796	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27785796		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27785798	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27785798		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27785799	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27785799		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27785800	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27785800		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27785801	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67674	27785801		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67674	27785802	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67674	27785802		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67674	27785803	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27785803		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27785804	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27785804		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27785805	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67674	27785805		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67674	27785806	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,91	
67674	27785806		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,91
67674	27785808	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15	
67674	27785808		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,15
67674	27785809	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27785809		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27785810	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,45	
67674	27785810		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,45
67674	27785811	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,36	
67674	27785811		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,36
67674	27785812	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,74	
67674	27785812		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		7,74
67674	27785813	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,09	
67674	27785813		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,09
67674	27785814	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67674	27785814		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67674	27785815	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
67674	27785815		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27785817	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27785817		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27785818	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27785818		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27785820	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,23	
67674	27785820		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,23
67674	27785821	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,53	
67674	27785821		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,53
67674	27785822	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27785822		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27785825	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27785825		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27785826	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27785826		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27785828	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27785828		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67674	27785829	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,43	
67674	27785829		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,43
67674	27785831	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,52	
67674	27785831		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,52
67674	27785832	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27785832		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67674	27785833	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,95	
67674	27785833		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,95
67674	27785834	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,57	
67674	27785834		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,57
67674	27785835	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,20	
67674	27785835		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,20
67674	27785836	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,01	
67674	27785836		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,01
67674	27785838	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,17	
67674	27785838		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,17
67674	27785839	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27785839		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
67674	27785840	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,37	
67674	27785840		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,37
67674	27785841	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27785841		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27785842	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27785842		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27785843	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27785843		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27785844	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27785844		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27785845	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27785845		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27785847	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27785847		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67674	27785848	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27785848		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27785849	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27785849		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27785850	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27785850		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27785851	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67674	27785851		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67674	27785852	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,52	
67674	27785852		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,52
67674	27785853	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,25	
67674	27785853		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,25
67674	27785854	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27785854		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27785855	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27785855		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27785856	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67674	27785856		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67674	27785857	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,00	
67674	27785857		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,00
67674	27785858	3.2.1.30.01.008 -		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,20	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
67674	27785858		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,20
67674	27785859	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27785859		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27785860	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,34	
67674	27785860		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,34
67674	27785861	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27785861		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27785862	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,63	
67674	27785862		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,63
67674	27785863	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27785863		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27785864	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27785864		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27785865	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	12,90	
67674	27785865		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		12,90
67674	27785866	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	24,26	
67674	27785866		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		24,26
67674	27785867	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27785867		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27785868	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,31	
67674	27785868		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,31
67674	27785870	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67674	27785870		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67674	27785872	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27785872		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27785873	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27785873		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27785874	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,43	
67674	27785874		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,43
67674	27785875	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,49	
67674	27785875		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,49
67674	27785876	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27785876		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27785877	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,63	
67674	27785877		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,63

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
67674	27785879	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27785879		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27785880	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,20	
67674	27785880		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,20
67674	27785881	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,26	
67674	27785881		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,26
67674	27785883	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,02	
67674	27785883		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,02
67674	27785884	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27785884		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27785885	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27785885		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27785886	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67674	27785886		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67674	27785887	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67674	27785887		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67674	27785888	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,23	
67674	27785888		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,23

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27785889	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27785889		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27785890	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27785890		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27785891	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27785891		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27785892	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27785892		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27785893	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27785893		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27785894	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27785894		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27785895	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27785895		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27785896	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27785896		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27785898	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27785898		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
67674	27785899	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,31	
67674	27785899		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,31
67674	27785900	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,68	
67674	27785900		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,68
67674	27785902	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27785902		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27785903	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27785903		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27785904	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,36	
67674	27785904		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,36
67674	27785905	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27785905		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27785906	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,95	
67674	27785906		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,95
67674	27785907	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27785907		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27785908	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27785908		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27785909	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27785909		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27785910	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67674	27785910		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67674	27785911	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27785911		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27785912	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,34	
67674	27785912		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,34
67674	27785913	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,52	
67674	27785913		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,52
67674	27785914	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27785914		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67674	27785915	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,25	
67674	27785915		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,25
67674	27785916	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27785916		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27785917	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
67674	27785917		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,00
67674	27785918	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27785918		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27785919	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27785919		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27785920	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27785920		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27785921	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27785921		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27785922	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67674	27785922		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67674	27785923	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27785923		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67674	27785924	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,09	
67674	27785924		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,09
67674	27785925	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27785925		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,19
67674	27785926	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	12,90	
67674	27785926		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		12,90
67674	27785928	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27785928		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27785929	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27785929		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27785930	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27785930		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27785931	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,20	
67674	27785931		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,20
67674	27785932	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27785932		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27785933	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27785933		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27785934	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27785934		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27785936	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27785936		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
67674	27785937	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27785937		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27785938	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,43	
67674	27785938		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,43
67674	27785939	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27785939		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27785940	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27785940		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27785942	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,34	
67674	27785942		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,34
67674	27785943	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27785943		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27785944	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67674	27785944		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67674	27785945	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,23	
67674	27785945		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,23
67674	27785946	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
67674	27785946		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67674	27785947	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27785947		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27785948	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27785948		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27785949	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,25	
67674	27785949		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,25
67674	27785950	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,09	
67674	27785950		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,09
67674	27785951	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,17	
67674	27785951		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,17
67674	27785952	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27785952		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67674	27785953	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,31	
67674	27785953		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,31
67674	27785954	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,00	
67674	27785954		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,00
67674	27785955	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27785955		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
67674	27785956	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27785956		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27785957	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27785957		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27785958	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,52	
67674	27785958		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,52
67674	27785959	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27785959		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67674	27785960	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27785960		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27785961	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,37	
67674	27785961		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,37
67674	27785962	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27785962		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27785963	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27785963		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
67674	27785965	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,55	
67674	27785965		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,55
67674	27785966	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27785966		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67674	27785967	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,95	
67674	27785967		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,95
67674	27785968	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67674	27785968		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67674	27785969	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,23	
67674	27785969		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,23
67674	27785970	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27785970		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27785971	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27785971		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27785972	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,02	
67674	27785972		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,02

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27785973	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27785973		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27785974	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,36	
67674	27785974		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,36
67674	27785975	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67674	27785975		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67674	27785977	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27785977		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27785978	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27785978		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27785979	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27785979		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27785980	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27785980		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27785981	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,42	
67674	27785981		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,42
67674	27785982	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,43	
67674	27785982		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,43

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
67674	27785983	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27785983		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27785984	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27785984		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27785985	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27785985		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27785986	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,31	
67674	27785986		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,31
67674	27785987	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27785987		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27785988	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27785988		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67674	27785989	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,20	
67674	27785989		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,20
67674	27785990	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27785990		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27785991	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
67674	27785991		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27785993	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27785993		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27785994	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,95	
67674	27785994		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,95
67674	27785996	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27785996		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27785997	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,17	
67674	27785997		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,17
67674	27785998	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27785998		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27785999	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27785999		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786000	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27786000		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27786001	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786001		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
67674	27786002	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27786002		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27786003	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27786003		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67674	27786004	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,45	
67674	27786004		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,45
67674	27786005	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,52	
67674	27786005		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,52
67674	27786006	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27786006		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27786007	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	12,90	
67674	27786007		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		12,90
67674	27786008	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,00	
67674	27786008		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,00
67674	27786009	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,02	
67674	27786009		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,02
67674	27786010	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27786010		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67674	27786011	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27786011		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27786012	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786012		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786013	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67674	27786013		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67674	27786014	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,25	
67674	27786014		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,25
67674	27786015	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27786015		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67674	27786016	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27786016		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27786017	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67674	27786017		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67674	27786018	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27786018		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27786019	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
67674	27786019		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27786020	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,36	
67674	27786020		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,36
67674	27786021	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27786021		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27786022	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,24	
67674	27786022		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,24
67674	27786023	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27786023		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27786024	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,09	
67674	27786024		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,09
67674	27786025	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19	
67674	27786025		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,19
67674	27786026	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67674	27786026		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67674	27786027	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27786027		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27786028	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67674	27786028		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
67674	27786029	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,23	
67674	27786029		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,23
67674	27786030	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,49	
67674	27786030		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,49
67674	27786033	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,34	
67674	27786033		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,34
67674	27786034	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,63	
67674	27786034		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,63
67674	27786035	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,17	
67674	27786035		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,17
67674	27786037	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27786037		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27786038	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67674	27786038		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67674	27786039	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27786039		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27786040	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN				
67674	27786040		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27786041	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786041		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786042	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67674	27786042		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67674	27786043	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,40	
67674	27786043		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,40
67674	27786044	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67674	27786044		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67674	27786045	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27786045		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27786046	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,26	
67674	27786046		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,26
67674	27786047	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,67	
67674	27786047		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,67
67674	27786048	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67674	27786048		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67674	27786049	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27786049		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27786050	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27786050		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27786051	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67674	27786051		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67674	27786052	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,46	
67674	27786052		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,46
67674	27786055	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,22	
67674	27786055		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,22
67674	27786056	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,09	
67674	27786056		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,09
67674	27786057	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,14	
67674	27786057		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,14
67674	27786059	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27786059		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27786061	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,61	
67674	27786061		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,61

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
67674	27786062	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27786062		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27786063	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27786063		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27786064	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786064		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786065	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67674	27786065		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67674	27786066	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27786066		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27786067	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,30	
67674	27786067		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,30
67674	27786068	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,62	
67674	27786068		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,62
67674	27786069	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,43	
67674	27786069		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,43
67674	27786071	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,21	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
67674	27786071		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,21
67674	27786073	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27786073		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27786074	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786074		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786075	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,23	
67674	27786075		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,23
67674	27786076	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27786076		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27786077	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67674	27786077		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67674	27786078	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27786078		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67674	27786079	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27786079		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27786080	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,11	
67674	27786080		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,11
67674	27786081	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67674	27786081		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67674	27786082	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,55	
67674	27786082		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,55
67674	27786083	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15	
67674	27786083		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,15
67674	27786084	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786084		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786085	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786085		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786086	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67674	27786086		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67674	27786087	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27786087		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27786088	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67674	27786088		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67674	27786089	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786089		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786090	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786090		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786091	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,41	
67674	27786091		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,41
67674	27786093	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,25	
67674	27786093		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,25
67674	27786094	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27786094		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27786095	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27786095		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27786097	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786097		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786098	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
67674	27786098		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786099	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27786099		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27786100	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,28	
67674	27786100		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,28
67674	27786101	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,55	
67674	27786101		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,55
67674	27786102	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27786102		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27786103	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,11	
67674	27786103		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,11
67674	27786104	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786104		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786105	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,20	
67674	27786105		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,20
67674	27786106	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27786106		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
67674	27786107	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,41	
67674	27786107		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,41
67674	27786109	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27786109		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27786110	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,29	
67674	27786110		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,29
67674	27786111	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19	
67674	27786111		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,19
67674	27786112	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67674	27786112		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67674	27786113	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27786113		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27786114	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,36	
67674	27786114		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,36
67674	27786115	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27786115		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27786116	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786116		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786117	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,14	
67674	27786117		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,14
67674	27786118	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27786118		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27786119	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,77	
67674	27786119		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,77
67674	27786120	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67674	27786120		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67674	27786122	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786122		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786123	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27786123		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27786124	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786124		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786125	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,83	
67674	27786125		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,83

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
67674	27786126	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,64	
67674	27786126		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,64
67674	27786127	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27786127		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27786128	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27786128		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27786129	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19	
67674	27786129		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,19
67674	27786130	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27786130		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27786131	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,28	
67674	27786131		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,28
67674	27786132	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27786132		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27786133	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27786133		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27786135	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27786135		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27786136	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786136		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786139	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,21	
67674	27786139		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,21
67674	27786140	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27786140		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67674	27786141	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,30	
67674	27786141		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,30
67674	27786142	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27786142		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27786143	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,33	
67674	27786143		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,33
67674	27786144	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67674	27786144		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67674	27786146	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27786146		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
67674	27786147	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,34	
67674	27786147		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,34
67674	27786148	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,30	
67674	27786148		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,30
67674	27786149	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786149		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786150	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27786150		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27786151	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27786151		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27786152	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67674	27786152		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67674	27786153	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,41	
67674	27786153		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,41
67674	27786154	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27786154		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786155	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,11	
67674	27786155		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,11
67674	27786156	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27786156		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27786157	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67674	27786157		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67674	27786158	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27786158		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27786159	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67674	27786159		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67674	27786160	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,40	
67674	27786160		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,40
67674	27786161	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,27	
67674	27786161		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,27
67674	27786162	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67674	27786162		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67674	27786163	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
67674	27786163		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,15
67674	27786164	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,29	
67674	27786164		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,29
67674	27786165	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27786165		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27786166	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,44	
67674	27786166		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,44
67674	27786167	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27786167		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27786168	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,18	
67674	27786168		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,18
67674	27786169	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,69	
67674	27786169		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,69
67674	27786171	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27786171		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27786172	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67674	27786172		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27786173	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,50	
67674	27786173		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,50
67674	27786174	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27786174		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27786175	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27786175		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27786176	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786176		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786177	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,14	
67674	27786177		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,14
67674	27786178	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27786178		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27786179	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27786179		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27786181	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,21	
67674	27786181		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,21
67674	27786182	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
67674	27786182		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27786183	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67674	27786183		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67674	27786184	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,21	
67674	27786184		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,21
67674	27786185	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27786185		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27786187	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27786187		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27786189	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,23	
67674	27786189		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,23
67674	27786190	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27786190		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27786191	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27786191		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27786192	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,22	
67674	27786192		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,22

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
67674	27786193	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27786193		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27786194	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27786194		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27786195	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67674	27786195		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67674	27786196	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27786196		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27786197	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27786197		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27786198	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,18	
67674	27786198		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,18
67674	27786199	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,66	
67674	27786199		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,66
67674	27786200	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,26	
67674	27786200		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,26

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
67674	27786201	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,55	
67674	27786201		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,55
67674	27786202	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,29	
67674	27786202		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,29
67674	27786203	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67674	27786203		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67674	27786204	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,90	
67674	27786204		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,90
67674	27786205	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27786205		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27786206	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67674	27786206		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67674	27786207	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27786207		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27786208	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786208		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786209	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27786209		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27786210	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27786210		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27786211	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,41	
67674	27786211		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,41
67674	27786212	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,30	
67674	27786212		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,30
67674	27786213	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,34	
67674	27786213		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,34
67674	27786214	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,46	
67674	27786214		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,46
67674	27786216	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,26	
67674	27786216		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,26
67674	27786218	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786218		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786219	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,40	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN				
67674	27786219		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,40
67674	27786220	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27786220		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27786221	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786221		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786223	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27786223		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27786224	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27786224		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27786226	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27786226		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27786227	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,21	
67674	27786227		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,21
67674	27786228	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,21	
67674	27786228		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,21
67674	27786231	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,21	
67674	27786231		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,21

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27786232	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67674	27786232		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67674	27786233	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786233		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786234	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,42	
67674	27786234		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,42
67674	27786235	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786235		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786236	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786236		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786237	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786237		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786238	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67674	27786238		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67674	27786239	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,57	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
67674	27786239		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,57
67674	27786240	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67674	27786240		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67674	27786242	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27786242		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27786243	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,25	
67674	27786243		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,25
67674	27786246	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,21	
67674	27786246		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,21
67674	27786247	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27786247		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27786248	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,83	
67674	27786248		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,83
67674	27786249	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27786249		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27786250	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786250		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786251	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27786251		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786252	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27786252		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27786253	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,61	
67674	27786253		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,61
67674	27786254	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,14	
67674	27786254		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,14
67674	27786255	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,21	
67674	27786255		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,21
67674	27786256	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786256		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786258	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,22	
67674	27786258		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,22
67674	27786259	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786259		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27786260	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27786260		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27786261	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,83	
67674	27786261		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,83
67674	27786262	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,17	
67674	27786262		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,17
67674	27786263	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67674	27786263		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67674	27786264	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786264		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786265	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27786265		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27786266	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27786266		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27786267	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27786267		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
67674	27786268	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,25	
67674	27786268		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,25
67674	27786269	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27786269		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67674	27786270	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,30	
67674	27786270		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,30
67674	27786272	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,67	
67674	27786272		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,67
67674	27786273	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,38	
67674	27786273		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,38
67674	27786274	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67674	27786274		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67674	27786276	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786276		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786278	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27786278		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27786279	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27786279		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27786280	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786280		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786281	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,18	
67674	27786281		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,18
67674	27786282	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,19	
67674	27786282		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,19
67674	27786283	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27786283		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27786284	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,25	
67674	27786284		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,25
67674	27786285	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,21	
67674	27786285		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,21
67674	27786286	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,77	
67674	27786286		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,77
67674	27786287	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67674	27786287		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67674	27786288	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27786288		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27786289	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786289		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786290	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67674	27786290		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67674	27786291	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786291		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786292	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,34	
67674	27786292		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,34
67674	27786293	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,46	
67674	27786293		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,46
67674	27786294	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,55	
67674	27786294		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,55
67674	27786295	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15	
67674	27786295		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,15
67674	27786296	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
67674	27786296		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786297	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67674	27786297		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67674	27786298	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67674	27786298		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67674	27786299	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,21	
67674	27786299		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,21
67674	27786300	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,14	
67674	27786300		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,14
67674	27786301	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27786301		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27786302	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27786302		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27786303	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67674	27786303		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67674	27786304	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67674	27786304		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27786305	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27786305		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27786306	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67674	27786306		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67674	27786307	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,23	
67674	27786307		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,23
67674	27786308	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27786308		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27786309	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27786309		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27786310	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,22	
67674	27786310		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,22
67674	27786311	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,14	
67674	27786311		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,14
67674	27786312	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,03	
67674	27786312		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,03
67674	27786313	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,54	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN				
67674	27786313		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,54
67674	27786314	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27786314		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27786317	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27786317		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27786318	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,21	
67674	27786318		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,21
67674	27786319	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,18	
67674	27786319		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,18
67674	27786320	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,25	
67674	27786320		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,25
67674	27786321	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67674	27786321		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67674	27786323	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67674	27786323		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67674	27786324	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27786324		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786325	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27786325		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27786326	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27786326		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27786327	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786327		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786328	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27786328		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27786329	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786329		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786330	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67674	27786330		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67674	27786331	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27786331		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27786332	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27786332		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27786333	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786333		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786334	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,70	
67674	27786334		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,70
67674	27786335	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786335		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786336	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,43	
67674	27786336		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,43
67674	27786338	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67674	27786338		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67674	27786339	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,61	
67674	27786339		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,61
67674	27786340	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,37	
67674	27786340		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,37
67674	27786341	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27786341		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27786342	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,55	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
67674	27786342		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,55
67674	27786343	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27786343		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27786344	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27786344		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27786345	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67674	27786345		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67674	27786346	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,90	
67674	27786346		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,90
67674	27786347	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19	
67674	27786347		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,19
67674	27786349	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,36	
67674	27786349		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,36
67674	27786350	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786350		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27786351	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67674	27786351		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67674	27786352	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,46	
67674	27786352		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,46
67674	27786353	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67674	27786353		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67674	27786354	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,47	
67674	27786354		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,47
67674	27786356	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786356		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786357	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27786357		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27786358	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27786358		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27786359	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27786359		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
67674	27786360	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786360		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786361	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,16	
67674	27786361		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,16
67674	27786362	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,83	
67674	27786362		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,83
67674	27786364	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67674	27786364		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67674	27786365	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27786365		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67674	27786367	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786367		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786368	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786368		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786369	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786369		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786370	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27786370		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27786371	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,55	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN				
67674	27786371		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,55
67674	27786372	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,58	
67674	27786372		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,58
67674	27786373	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27786373		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27786375	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,45	
67674	27786375		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,45
67674	27786376	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67674	27786376		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67674	27786377	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67674	27786377		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67674	27786378	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,38	
67674	27786378		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,38
67674	27786379	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27786379		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27786380	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,30	
67674	27786380		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,30
67674	27786381	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,09	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27786381		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,09
67674	27786383	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67674	27786383		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67674	27786386	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27786386		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27786387	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786387		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786388	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27786388		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27786389	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27786389		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27786390	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,28	
67674	27786390		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,28
67674	27786391	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67674	27786391		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67674	27786392	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27786392		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
67674	27786393	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27786393		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27786394	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,23	
67674	27786394		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,23
67674	27786395	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,21	
67674	27786395		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,21
67674	27786396	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786396		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786397	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27786397		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27786398	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,55	
67674	27786398		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,55
67674	27786399	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27786399		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27786400	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,21	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
67674	27786400		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,21
67674	27786401	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786401		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786402	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27786402		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27786403	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,28	
67674	27786403		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,28
67674	27786404	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,40	
67674	27786404		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,40
67674	27786405	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27786405		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27786406	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,67	
67674	27786406		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,67
67674	27786408	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27786408		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27786411	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27786411		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27786412	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,41	
67674	27786412		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,41
67674	27786413	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27786413		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27786414	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,75	
67674	27786414		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,75
67674	27786415	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,45	
67674	27786415		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,45
67674	27786416	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,29	
67674	27786416		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,29
67674	27786417	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27786417		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27786418	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27786418		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27786419	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27786419		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27786420	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786420		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
67674	27786421	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,62	
67674	27786421		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,62
67674	27786422	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,46	
67674	27786422		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,46
67674	27786423	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,98	
67674	27786423		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,98
67674	27786424	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67674	27786424		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67674	27786425	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786425		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786426	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67674	27786426		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67674	27786427	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27786427		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27786428	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27786428		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67674	27786429	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67674	27786429		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67674	27786430	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,40	
67674	27786430		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,40
67674	27786431	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786431		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786432	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27786432		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67674	27786434	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786434		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786435	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27786435		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27786436	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27786436		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27786437	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786437		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786438	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
67674	27786438		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786440	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786440		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786441	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67674	27786441		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67674	27786442	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,54	
67674	27786442		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,54
67674	27786444	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67674	27786444		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67674	27786445	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67674	27786445		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67674	27786446	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,02	
67674	27786446		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,02
67674	27786447	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,83	
67674	27786447		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,83
67674	27786449	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27786449		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27786450	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,21	
67674	27786450		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,21
67674	27786451	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,25	
67674	27786451		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,25
67674	27786452	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67674	27786452		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67674	27786453	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,55	
67674	27786453		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,55
67674	27786454	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,25	
67674	27786454		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,25
67674	27786455	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786455		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786456	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27786456		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27786457	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786457		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
67674	27786458	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27786458		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27786459	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67674	27786459		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67674	27786460	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,23	
67674	27786460		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,23
67674	27786461	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,05	
67674	27786461		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,05
67674	27786462	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67674	27786462		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67674	27786463	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,14	
67674	27786463		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,14
67674	27786465	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67674	27786465		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67674	27786467	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786467		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786468	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
67674	27786468		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786469	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786469		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786470	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,41	
67674	27786470		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,41
67674	27786471	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,18	
67674	27786471		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,18
67674	27786472	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,79	
67674	27786472		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,79
67674	27786473	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,27	
67674	27786473		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,27
67674	27786474	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27786474		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27786475	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27786475		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27786476	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67674	27786476		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67674	27786477	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27786477		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,15
67674	27786478	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,42	
67674	27786478		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,42
67674	27786479	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786479		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786480	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,22	
67674	27786480		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,22
67674	27786481	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,41	
67674	27786481		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,41
67674	27786482	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,17	
67674	27786482		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,17
67674	27786483	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27786483		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27786484	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27786484		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27786486	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,51	
67674	27786486		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,51
67674	27786487	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27786487		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786488	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19	
67674	27786488		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,19
67674	27786489	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,45	
67674	27786489		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,45
67674	27786490	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27786490		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27786491	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67674	27786491		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67674	27786492	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,30	
67674	27786492		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,30
67674	27786495	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,14	
67674	27786495		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,14
67674	27786496	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786496		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786497	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27786497		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27786498	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27786498		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27786500	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27786500		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27786501	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27786501		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27786502	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27786502		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67674	27786503	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67674	27786503		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67674	27786504	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,21	
67674	27786504		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,21
67674	27786505	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27786505		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27786506	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67674	27786506		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
67674	27786507	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786507		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786508	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67674	27786508		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67674	27786509	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15	
67674	27786509		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,15
67674	27786510	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27786510		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27786511	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786511		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786512	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27786512		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27786513	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786513		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786514	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27786514		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
67674	27786515	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67674	27786515		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67674	27786516	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,49	
67674	27786516		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,49
67674	27786517	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,76	
67674	27786517		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,76
67674	27786518	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67674	27786518		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67674	27786519	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,36	
67674	27786519		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,36
67674	27786520	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27786520		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27786521	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,85	
67674	27786521		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,85
67674	27786522	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15	
67674	27786522		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,15
67674	27786523	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,20	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27786523		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,20
67674	27786524	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,17	
67674	27786524		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,17
67674	27786525	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67674	27786525		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67674	27786526	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67674	27786526		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67674	27786527	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,25	
67674	27786527		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,25
67674	27786528	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27786528		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27786529	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27786529		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67674	27786531	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,02	
67674	27786531		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,02
67674	27786532	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786532		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786533	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,36	
67674	27786533		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,36

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
67674	27786534	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,52	
67674	27786534		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,52
67674	27786535	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27786535		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67674	27786537	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27786537		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27786539	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786539		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786540	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27786540		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27786541	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,63	
67674	27786541		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,63
67674	27786542	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,09	
67674	27786542		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,09
67674	27786543	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786543		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786544	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27786544		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,00
67674	27786545	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,43	
67674	27786545		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,43
67674	27786546	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67674	27786546		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67674	27786547	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27786547		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27786548	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786548		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786549	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67674	27786549		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67674	27786552	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27786552		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27786553	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27786553		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27786554	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27786554		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27786555	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67674	27786555		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67674	27786556	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27786556		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27786557	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,31	
67674	27786557		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,31
67674	27786558	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786558		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786559	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27786559		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27786560	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27786560		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27786561	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786561		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786562	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67674	27786562		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67674	27786563	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27786563		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786564	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27786564		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27786565	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27786565		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27786567	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,95	
67674	27786567		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,95
67674	27786568	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	33,91	
67674	27786568		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		33,91
67674	27786569	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,48	
67674	27786569		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,48
67674	27786570	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	108,00	
67674	27786570		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		108,00
67674	27786571	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,55	
67674	27786571		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,55
67674	27786572	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	103,40	
67674	27786572		1.1.5.02.01.002 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		103,40

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
67674	27786573	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	16,17	
67674	27786573		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		16,17
67674	27786574	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	103,78	
67674	27786574		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		103,78
67674	27786575	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,90	
67674	27786575		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,90
67674	27786577	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27786577		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27786578	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	510,00	
67674	27786578		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		510,00
67674	27786579	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	51,03	
67674	27786579		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		51,03
67674	27786580	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	214,50	
67674	27786580		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		214,50
67674	27786581	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
67674	27786581		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67674	27786582	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27786582		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27786583	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786583		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786584	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,36	
67674	27786584		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,36
67674	27786586	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27786586		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67674	27786589	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27786589		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27786590	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,23	
67674	27786590		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,23
67674	27786591	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786591		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786592	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27786592		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27786593	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27786593		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27786594	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27786594		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27786595	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27786595		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27786596	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,09	
67674	27786596		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,09
67674	27786597	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,53	
67674	27786597		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,53
67674	27786598	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27786598		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27786599	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786599		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786600	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67674	27786600		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
67674	27786601	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,63	
67674	27786601		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,63
67674	27786602	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,25	
67674	27786602		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,25
67674	27786603	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67674	27786603		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67674	27786604	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,72	
67674	27786604		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,72
67674	27786605	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	12,90	
67674	27786605		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		12,90
67674	27786606	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27786606		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27786607	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27786607		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27786608	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,34	
67674	27786608		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,34
67674	27786609	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,52	
67674	27786609		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,52
67674	27786610	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN				
67674	27786610		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67674	27786611	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67674	27786611		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67674	27786612	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786612		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786613	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,37	
67674	27786613		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,37
67674	27786615	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27786615		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27786616	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67674	27786616		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67674	27786617	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786617		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786618	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,55	
67674	27786618		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,55
67674	27786619	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27786619		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67674	27786620	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27786620		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67674	27786621	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,43	
67674	27786621		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,43
67674	27786622	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27786622		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27786623	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27786623		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27786624	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,95	
67674	27786624		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,95
67674	27786625	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27786625		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27786627	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,02	
67674	27786627		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,02
67674	27786628	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786628		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786629	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27786629		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27786630	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,98	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		DE ESTOQUES				
67674	27786630		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,98
67674	27786631	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27786631		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67674	27786632	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,31	
67674	27786632		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,31
67674	27786633	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27786633		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27786634	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,65	
67674	27786634		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,65
67674	27786636	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786636		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786638	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,43	
67674	27786638		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,43
67674	27786639	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27786639		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27786640	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27786640		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67674	27786641	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27786641		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27786642	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,67	
67674	27786642		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,67
67674	27786644	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,23	
67674	27786644		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,23
67674	27786645	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27786645		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27786646	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786646		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786647	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27786647		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27786648	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27786648		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27786649	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,94	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
67674	27786649		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,94
67674	27786650	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,63	
67674	27786650		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,63
67674	27786651	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27786651		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27786652	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,20	
67674	27786652		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,20
67674	27786654	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,09	
67674	27786654		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,09
67674	27786655	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,31	
67674	27786655		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,31
67674	27786656	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67674	27786656		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67674	27786657	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,83	
67674	27786657		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,83
67674	27786658	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27786658		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27786659	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67674	27786659		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67674	27786660	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27786660		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27786661	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786661		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786662	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67674	27786662		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67674	27786663	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27786663		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27786664	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786664		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786665	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27786665		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27786666	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27786666		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27786667	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
67674	27786667		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,19
67674	27786668	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67674	27786668		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67674	27786669	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67674	27786669		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67674	27786670	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	19,36	
67674	27786670		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		19,36
67674	27786671	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67674	27786671		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67674	27786673	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27786673		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27786674	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27786674		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27786675	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,48	
67674	27786675		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,48
67674	27786676	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27786676		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27786677	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67674	27786677		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
67674	27786678	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27786678		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27786679	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27786679		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27786680	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15	
67674	27786680		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,15
67674	27786681	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,67	
67674	27786681		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,67
67674	27786682	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,20	
67674	27786682		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,20
67674	27786683	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,95	
67674	27786683		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,95
67674	27786684	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,29	
67674	27786684		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,29
67674	27786686	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27786686		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27786687	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27786687		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27786688	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
67674	27786688		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27786689	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27786689		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27786690	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15	
67674	27786690		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,15
67674	27786691	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27786691		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27786692	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67674	27786692		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67674	27786694	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,42	
67674	27786694		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,42
67674	27786695	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786695		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786696	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27786696		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27786697	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67674	27786697		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27786698	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27786698		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27786700	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	22,33	
67674	27786700		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		22,33
67674	27786701	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67674	27786701		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67674	27786702	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,84	
67674	27786702		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,84
67674	27786703	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,47	
67674	27786703		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,47
67674	27786704	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27786704		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27786705	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,23	
67674	27786705		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,23
67674	27786706	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67674	27786706		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67674	27786707	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,65	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27786707		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,65
67674	27786708	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67674	27786708		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67674	27786709	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67674	27786709		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67674	27786711	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,09	
67674	27786711		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,09
67674	27786712	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67674	27786712		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67674	27786713	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,43	
67674	27786713		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,43
67674	27786714	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27786714		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27786715	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27786715		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27786716	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27786716		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
67674	27786717	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786717		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786718	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67674	27786718		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67674	27786720	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27786720		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27786721	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27786721		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27786722	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27786722		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27786723	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786723		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786724	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67674	27786724		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67674	27786725	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,31	
67674	27786725		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,31
67674	27786726	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,76	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27786726		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,76
67674	27786727	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,29	
67674	27786727		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,29
67674	27786728	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27786728		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27786729	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,34	
67674	27786729		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,34
67674	27786730	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,33	
67674	27786730		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,33
67674	27786731	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786731		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786732	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27786732		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27786734	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27786734		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27786735	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27786735		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27786736	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67674	27786736		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67674	27786737	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,40	
67674	27786737		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,40
67674	27786739	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,02	
67674	27786739		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,02
67674	27786740	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786740		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786742	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67674	27786742		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67674	27786743	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27786743		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27786745	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27786745		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27786746	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27786746		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
67674	27786747	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27786747		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67674	27786748	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,28	
67674	27786748		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,28
67674	27786749	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27786749		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27786750	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,03	
67674	27786750		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,03
67674	27786751	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,81	
67674	27786751		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,81
67674	27786752	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,11	
67674	27786752		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,11
67674	27786753	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67674	27786753		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67674	27786754	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,33	
67674	27786754		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,33
67674	27786755	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19	
67674	27786755		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,19

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27786756	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,35	
67674	27786756		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,35
67674	27786757	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,74	
67674	27786757		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,74
67674	27786758	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27786758		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27786759	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786759		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786760	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27786760		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27786761	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786761		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786762	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27786762		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27786763	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786763		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
67674	27786766	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27786766		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27786767	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27786767		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27786768	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786768		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786769	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27786769		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27786770	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27786770		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27786771	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786771		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786772	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786772		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786773	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27786773		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67674	27786774	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,17	
67674	27786774		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,17
67674	27786775	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27786775		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27786777	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786777		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786778	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67674	27786778		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67674	27786779	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27786779		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27786780	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,46	
67674	27786780		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,46
67674	27786781	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,25	
67674	27786781		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,25
67674	27786782	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786782		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786783	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,55	
67674	27786783		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,55

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
67674	27786784	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,29	
67674	27786784		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,29
67674	27786786	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,22	
67674	27786786		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,22
67674	27786787	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,21	
67674	27786787		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,21
67674	27786788	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67674	27786788		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67674	27786789	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27786789		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27786790	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,42	
67674	27786790		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,42
67674	27786791	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67674	27786791		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67674	27786792	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27786792		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27786793	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,26	
67674	27786793		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,26
67674	27786794	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27786794		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27786795	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27786795		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27786796	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27786796		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27786797	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,75	
67674	27786797		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,75
67674	27786798	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,41	
67674	27786798		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,41
67674	27786799	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	12,36	
67674	27786799		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		12,36
67674	27786801	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,67	
67674	27786801		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,67

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
67674	27786803	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27786803		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27786804	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27786804		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67674	27786805	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,40	
67674	27786805		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,40
67674	27786806	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,21	
67674	27786806		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,21
67674	27786807	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27786807		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27786808	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67674	27786808		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67674	27786809	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27786809		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27786811	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27786811		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786812	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,77	
67674	27786812		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,77
67674	27786813	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786813		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786815	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67674	27786815		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67674	27786816	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786816		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786817	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67674	27786817		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67674	27786818	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,21	
67674	27786818		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,21
67674	27786820	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27786820		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27786821	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67674	27786821		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
67674	27786822	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,55	
67674	27786822		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,55
67674	27786823	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27786823		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27786824	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27786824		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27786825	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27786825		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67674	27786826	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786826		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786827	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,41	
67674	27786827		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,41
67674	27786828	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27786828		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27786829	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,34	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27786829		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,34
67674	27786830	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67674	27786830		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67674	27786831	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,38	
67674	27786831		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,38
67674	27786832	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786832		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786833	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27786833		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27786834	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27786834		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27786835	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67674	27786835		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67674	27786836	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27786836		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27786838	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,22	
67674	27786838		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,22
67674	27786839	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27786839		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27786840	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27786840		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27786841	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,46	
67674	27786841		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,46
67674	27786842	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,25	
67674	27786842		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,25
67674	27786843	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67674	27786843		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67674	27786844	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15	
67674	27786844		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,15
67674	27786845	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,61	
67674	27786845		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,61

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
67674	27786846	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,29	
67674	27786846		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,29
67674	27786847	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27786847		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27786848	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786848		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786849	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786849		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786850	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786850		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786851	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,30	
67674	27786851		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,30
67674	27786852	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,09	
67674	27786852		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,09
67674	27786856	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,17	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
67674	27786856		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,17
67674	27786859	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,21	
67674	27786859		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,21
67674	27786860	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786860		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786861	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27786861		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27786862	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27786862		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27786863	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67674	27786863		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67674	27786864	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27786864		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27786865	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27786865		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27786866	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,25	
67674	27786866		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,25
67674	27786867	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67674	27786867		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67674	27786871	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27786871		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27786872	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27786872		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67674	27786873	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,09	
67674	27786873		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,09
67674	27786874	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,41	
67674	27786874		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,41
67674	27786875	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,27	
67674	27786875		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,27
67674	27786876	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,23	
67674	27786876		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,23
67674	27786878	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
67674	27786878		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67674	27786879	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786879		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786880	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27786880		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27786881	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67674	27786881		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67674	27786882	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,17	
67674	27786882		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,17
67674	27786884	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,26	
67674	27786884		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,26
67674	27786887	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67674	27786887		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67674	27786888	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27786888		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27786889	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,30	
67674	27786889		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,30

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27786890	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27786890		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27786891	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27786891		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27786892	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27786892		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27786893	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786893		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786894	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27786894		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27786895	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27786895		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27786896	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67674	27786896		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67674	27786897	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,67	
67674	27786897		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,67
67674	27786899	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,25	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27786899		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,25
67674	27786900	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,55	
67674	27786900		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,55
67674	27786901	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27786901		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27786902	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786902		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786903	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27786903		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27786904	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,21	
67674	27786904		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,21
67674	27786905	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27786905		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27786906	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,62	
67674	27786906		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,62
67674	27786907	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,40	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27786907		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,40
67674	27786908	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,11	
67674	27786908		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,11
67674	27786909	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,90	
67674	27786909		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,90
67674	27786910	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786910		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786911	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,29	
67674	27786911		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,29
67674	27786912	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27786912		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27786913	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27786913		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27786914	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67674	27786914		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67674	27786915	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27786915		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
67674	27786916	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27786916		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27786917	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,14	
67674	27786917		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,14
67674	27786918	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15	
67674	27786918		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,15
67674	27786919	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27786919		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27786920	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,45	
67674	27786920		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,45
67674	27786921	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27786921		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27786922	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786922		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786925	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,23	
67674	27786925		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,23

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27786926	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67674	27786926		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67674	27786927	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,52	
67674	27786927		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,52
67674	27786928	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27786928		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67674	27786929	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27786929		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27786930	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786930		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786931	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,42	
67674	27786931		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,42
67674	27786932	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27786932		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67674	27786934	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,57	
67674	27786934		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,57
67674	27786935	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,52	
67674	27786935		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,52

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
67674	27786936	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27786936		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27786937	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786937		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786938	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27786938		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27786939	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,34	
67674	27786939		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,34
67674	27786940	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27786940		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27786941	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27786941		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27786942	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786942		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786943	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,29	
67674	27786943		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,29
67674	27786945	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27786945		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27786946	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,26	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
67674	27786946		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,26
67674	27786947	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27786947		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27786948	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786948		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786949	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786949		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786950	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27786950		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27786951	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27786951		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27786952	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786952		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786953	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,09	
67674	27786953		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,09

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27786954	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27786954		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27786956	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,74	
67674	27786956		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,74
67674	27786957	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27786957		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27786958	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786958		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786959	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67674	27786959		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67674	27786960	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27786960		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27786961	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27786961		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27786962	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27786962		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67674	27786963	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
67674	27786963		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27786964	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,95	
67674	27786964		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,95
67674	27786965	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,25	
67674	27786965		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,25
67674	27786966	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,20	
67674	27786966		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,20
67674	27786967	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27786967		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27786968	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27786968		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27786969	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27786969		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67674	27786970	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,45	
67674	27786970		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,45
67674	27786971	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786971		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786972	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67674	27786972		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67674	27786973	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,68	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
67674	27786973		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,68
67674	27786974	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,14	
67674	27786974		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,14
67674	27786975	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27786975		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27786976	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,33	
67674	27786976		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,33
67674	27786977	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27786977		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27786978	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67674	27786978		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67674	27786979	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,31	
67674	27786979		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,31
67674	27786980	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,43	
67674	27786980		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,43
67674	27786981	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,25	
67674	27786981		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,25

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27786982	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,23	
67674	27786982		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,23
67674	27786983	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27786983		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27786984	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786984		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786986	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27786986		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27786987	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27786987		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27786988	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67674	27786988		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67674	27786989	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,95	
67674	27786989		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,95
67674	27786990	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,09	
67674	27786990		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,09
67674	27786991	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,61	
67674	27786991		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,61
67674	27786992	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
67674	27786992		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786993	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27786993		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27786994	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27786994		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27786995	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67674	27786995		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67674	27786996	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27786996		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27786997	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27786997		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67674	27786998	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27786998		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27786999	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	12,90	
67674	27786999		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		12,90
67674	27787000	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
67674	27787000		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27787001	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787001		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787002	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,64	
67674	27787002		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,64
67674	27787003	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67674	27787003		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67674	27787004	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787004		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787005	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787005		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787006	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,14	
67674	27787006		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,14
67674	27787007	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67674	27787007		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67674	27787008	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27787008		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27787009	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,34	
67674	27787009		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,34
67674	27787011	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787011		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787012	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,26	
67674	27787012		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,26
67674	27787013	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,53	
67674	27787013		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,53
67674	27787014	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,02	
67674	27787014		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,02
67674	27787015	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27787015		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27787016	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67674	27787016		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67674	27787017	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27787017		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27787019	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787019		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
67674	27787020	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27787020		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27787021	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,63	
67674	27787021		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,63
67674	27787022	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27787022		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27787023	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,29	
67674	27787023		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,29
67674	27787024	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27787024		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27787025	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,00	
67674	27787025		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,00
67674	27787028	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27787028		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27787030	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27787030		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27787031	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
67674	27787031		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787032	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15	
67674	27787032		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,15
67674	27787033	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67674	27787033		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67674	27787034	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,39	
67674	27787034		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,39
67674	27787035	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,52	
67674	27787035		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,52
67674	27787036	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,20	
67674	27787036		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,20
67674	27787037	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67674	27787037		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67674	27787038	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787038		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787039	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787039		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787040	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787040		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787041	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27787041		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27787042	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,25	
67674	27787042		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,25
67674	27787043	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,95	
67674	27787043		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,95
67674	27787045	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27787045		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27787046	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,00	
67674	27787046		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,00
67674	27787047	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27787047		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27787048	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27787048		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27787049	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787049		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787050	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27787050		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27787052	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,52	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN				
67674	27787052		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,52
67674	27787053	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15	
67674	27787053		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,15
67674	27787054	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67674	27787054		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67674	27787055	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,31	
67674	27787055		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,31
67674	27787056	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787056		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787057	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,23	
67674	27787057		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,23
67674	27787058	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,43	
67674	27787058		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,43
67674	27787059	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27787059		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27787060	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27787060		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27787061	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67674	27787061		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67674	27787062	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,42	
67674	27787062		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,42
67674	27787063	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27787063		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67674	27787064	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,11	
67674	27787064		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,11
67674	27787065	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27787065		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27787066	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787066		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787067	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,02	
67674	27787067		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,02
67674	27787068	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,09	
67674	27787068		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,09

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27787069	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787069		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787070	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67674	27787070		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67674	27787071	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787071		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787072	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27787072		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27787073	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787073		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787074	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27787074		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27787075	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787075		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787076	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67674	27787076		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67674	27787077	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	12,90	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
67674	27787077		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		12,90
67674	27787078	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,45	
67674	27787078		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,45
67674	27787080	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787080		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787081	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,36	
67674	27787081		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,36
67674	27787082	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27787082		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27787083	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27787083		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67674	27787084	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27787084		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27787085	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,49	
67674	27787085		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,49
67674	27787087	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27787087		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27787088	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67674	27787088		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67674	27787089	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,34	
67674	27787089		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,34
67674	27787090	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787090		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787091	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27787091		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67674	27787092	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27787092		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67674	27787093	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67674	27787093		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67674	27787094	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787094		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787095	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27787095		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27787096	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,20	
67674	27787096		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,20
67674	27787098	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27787098		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27787100	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,52	
67674	27787100		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,52
67674	27787102	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27787102		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27787103	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27787103		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27787104	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787104		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787105	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,23	
67674	27787105		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,23
67674	27787107	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787107		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787108	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27787108		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27787109	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27787109		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27787110	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN				
67674	27787110		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787111	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,27	
67674	27787111		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,27
67674	27787112	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27787112		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27787113	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19	
67674	27787113		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,19
67674	27787116	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67674	27787116		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67674	27787117	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787117		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787118	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27787118		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27787119	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67674	27787119		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67674	27787120	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27787120		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787121	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,00	
67674	27787121		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,00
67674	27787122	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,55	
67674	27787122		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,55
67674	27787123	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787123		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787124	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787124		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787125	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787125		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787126	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787126		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787127	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,11	
67674	27787127		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,11
67674	27787128	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,28	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN				
67674	27787128		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,28
67674	27787129	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787129		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787130	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787130		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787131	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27787131		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27787133	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787133		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787134	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,11	
67674	27787134		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,11
67674	27787135	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,51	
67674	27787135		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,51
67674	27787136	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67674	27787136		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67674	27787138	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67674	27787138		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67674	27787139	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787139		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
67674	27787140	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67674	27787140		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67674	27787141	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,37	
67674	27787141		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,37
67674	27787143	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787143		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787144	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,30	
67674	27787144		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,30
67674	27787146	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,30	
67674	27787146		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,30
67674	27787147	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787147		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787148	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787148		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787149	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,21	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27787149		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,21
67674	27787150	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787150		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787151	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27787151		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27787152	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,40	
67674	27787152		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,40
67674	27787153	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,29	
67674	27787153		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,29
67674	27787154	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787154		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787155	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27787155		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27787156	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27787156		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27787157	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,21	
67674	27787157		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,21

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27787158	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787158		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787159	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27787159		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27787160	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67674	27787160		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67674	27787161	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787161		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787162	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,21	
67674	27787162		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,21
67674	27787163	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,09	
67674	27787163		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,09
67674	27787164	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67674	27787164		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67674	27787165	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,83	
67674	27787165		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,83
67674	27787166	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27787166		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787167	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787167		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787168	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787168		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787169	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67674	27787169		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67674	27787170	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27787170		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27787171	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787171		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787172	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787172		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787173	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787173		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787174	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787174		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
67674	27787175	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787175		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787176	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,09	
67674	27787176		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,09
67674	27787177	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27787177		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27787178	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,51	
67674	27787178		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,51
67674	27787179	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67674	27787179		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67674	27787181	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67674	27787181		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67674	27787182	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27787182		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27787183	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27787183		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27787184	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
67674	27787184		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27787185	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27787185		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27787187	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787187		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787188	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,14	
67674	27787188		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,14
67674	27787189	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,14	
67674	27787189		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,14
67674	27787190	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,11	
67674	27787190		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,11
67674	27787192	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,29	
67674	27787192		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,29
67674	27787193	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,37	
67674	27787193		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,37
67674	27787194	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27787194		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27787195	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67674	27787195		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67674	27787196	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,23	
67674	27787196		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,23
67674	27787197	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67674	27787197		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67674	27787199	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27787199		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27787200	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787200		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787201	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787201		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787203	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,55	
67674	27787203		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,55
67674	27787204	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,26	
67674	27787204		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,26
67674	27787205	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
67674	27787205		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787206	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787206		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787207	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27787207		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27787208	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787208		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787209	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787209		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787210	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,30	
67674	27787210		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,30
67674	27787211	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,38	
67674	27787211		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,38
67674	27787212	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787212		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27787213	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15	
67674	27787213		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,15
67674	27787215	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787215		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787216	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,21	
67674	27787216		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,21
67674	27787217	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787217		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787218	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67674	27787218		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67674	27787219	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787219		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787220	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,40	
67674	27787220		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,40
67674	27787221	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,62	
67674	27787221		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,62
67674	27787222	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,41	
67674	27787222		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,41

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
67674	27787223	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787223		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787224	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,26	
67674	27787224		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,26
67674	27787225	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,61	
67674	27787225		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,61
67674	27787227	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787227		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787228	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,21	
67674	27787228		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,21
67674	27787229	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,28	
67674	27787229		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,28
67674	27787230	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,21	
67674	27787230		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,21
67674	27787231	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27787231		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27787232	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,14	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27787232		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,14
67674	27787233	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27787233		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27787234	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27787234		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67674	27787235	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19	
67674	27787235		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,19
67674	27787236	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27787236		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27787237	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787237		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787238	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787238		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787239	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67674	27787239		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67674	27787241	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67674	27787241		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
67674	27787242	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,57	
67674	27787242		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,57
67674	27787244	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,11	
67674	27787244		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,11
67674	27787245	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787245		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787246	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67674	27787246		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67674	27787247	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787247		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787249	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,67	
67674	27787249		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,67
67674	27787250	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15	
67674	27787250		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,15
67674	27787252	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
67674	27787252		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27787254	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787254		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787255	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,22	
67674	27787255		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,22
67674	27787256	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787256		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787257	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787257		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787258	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,41	
67674	27787258		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,41
67674	27787260	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787260		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787261	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787261		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787262	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787262		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
67674	27787263	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27787263		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27787264	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,54	
67674	27787264		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,54
67674	27787265	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787265		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787266	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,21	
67674	27787266		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,21
67674	27787267	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27787267		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27787268	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787268		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787269	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27787269		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27787270	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,40	
67674	27787270		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,40
67674	27787272	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,26	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27787272		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,26
67674	27787273	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787273		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787275	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27787275		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27787276	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27787276		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27787277	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27787277		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27787278	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,11	
67674	27787278		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,11
67674	27787279	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787279		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787281	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,23	
67674	27787281		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,23
67674	27787282	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27787282		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67674	27787283	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787283		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787284	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27787284		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27787285	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787285		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787286	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,30	
67674	27787286		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,30
67674	27787287	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,17	
67674	27787287		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,17
67674	27787289	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787289		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787290	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67674	27787290		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67674	27787291	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,21	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
67674	27787291		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,21
67674	27787292	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27787292		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27787294	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15	
67674	27787294		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,15
67674	27787295	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,14	
67674	27787295		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,14
67674	27787296	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787296		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787299	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27787299		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27787300	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787300		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787301	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27787301		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787302	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787302		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787303	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27787303		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27787304	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787304		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787305	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,38	
67674	27787305		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,38
67674	27787306	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787306		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787307	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787307		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787308	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27787308		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27787309	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,11	
67674	27787309		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,11

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27787310	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67674	27787310		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67674	27787312	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27787312		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27787313	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787313		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787314	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27787314		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27787315	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27787315		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27787316	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67674	27787316		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67674	27787318	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27787318		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27787319	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27787319		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27787320	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27787320		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27787321	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787321		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787322	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27787322		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27787323	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787323		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787324	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,26	
67674	27787324		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,26
67674	27787325	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,67	
67674	27787325		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,67
67674	27787326	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,37	
67674	27787326		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,37
67674	27787328	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787328		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787330	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787330		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27787331	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787331		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787332	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27787332		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27787333	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67674	27787333		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67674	27787334	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67674	27787334		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67674	27787335	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787335		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787336	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787336		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787337	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,28	
67674	27787337		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,28
67674	27787338	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,30	
67674	27787338		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,30
67674	27787339	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,21	
67674	27787339		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,21

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
67674	27787340	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,21	
67674	27787340		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,21
67674	27787341	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,20	
67674	27787341		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,20
67674	27787342	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27787342		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27787343	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787343		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787344	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,47	
67674	27787344		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,47
67674	27787345	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15	
67674	27787345		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,15
67674	27787346	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787346		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787347	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787347		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787348	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
67674	27787348		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787349	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67674	27787349		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67674	27787350	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27787350		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27787351	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27787351		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67674	27787352	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787352		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787353	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67674	27787353		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67674	27787354	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,09	
67674	27787354		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,09
67674	27787355	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27787355		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27787356	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,26	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27787356		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,26
67674	27787357	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,57	
67674	27787357		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,57
67674	27787358	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787358		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787359	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787359		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787360	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27787360		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27787361	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787361		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787362	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67674	27787362		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67674	27787363	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67674	27787363		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67674	27787364	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN				
67674	27787364		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787365	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,23	
67674	27787365		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,23
67674	27787366	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787366		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787367	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787367		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787368	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,55	
67674	27787368		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,55
67674	27787369	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787369		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787370	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,37	
67674	27787370		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,37
67674	27787371	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,25	
67674	27787371		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,25
67674	27787372	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,30	
67674	27787372		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,30
67674	27787373	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,40	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27787373		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,40
67674	27787374	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67674	27787374		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67674	27787375	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787375		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787376	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67674	27787376		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67674	27787378	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67674	27787378		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67674	27787379	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787379		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787380	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67674	27787380		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67674	27787381	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787381		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787382	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787382		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787383	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,23	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
67674	27787383		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,23
67674	27787384	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,33	
67674	27787384		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,33
67674	27787385	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,61	
67674	27787385		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,61
67674	27787386	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787386		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787387	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787387		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787388	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787388		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787389	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,16	
67674	27787389		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,16
67674	27787390	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27787390		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
67674	27787391	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787391		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787392	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,14	
67674	27787392		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,14
67674	27787393	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787393		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787395	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,22	
67674	27787395		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,22
67674	27787396	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787396		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787397	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,14	
67674	27787397		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,14
67674	27787398	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,21	
67674	27787398		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,21
67674	27787399	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,21	
67674	27787399		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,21
67674	27787401	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,11	
67674	27787401		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,11

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
67674	27787403	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,41	
67674	27787403		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,41
67674	27787404	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787404		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787405	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787405		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787406	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27787406		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27787408	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,21	
67674	27787408		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,21
67674	27787409	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787409		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787411	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787411		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787412	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,28	
67674	27787412		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,28
67674	27787413	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27787413		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787414	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,21	
67674	27787414		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,21
67674	27787415	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27787415		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27787416	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27787416		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27787417	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,25	
67674	27787417		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,25
67674	27787418	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,21	
67674	27787418		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,21
67674	27787419	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,61	
67674	27787419		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,61
67674	27787420	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787420		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787421	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,17	
67674	27787421		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,17
67674	27787422	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,40	
67674	27787422		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,40

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27787423	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,21	
67674	27787423		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,21
67674	27787424	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27787424		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27787427	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27787427		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27787428	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787428		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787429	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67674	27787429		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67674	27787430	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,53	
67674	27787430		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,53
67674	27787431	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27787431		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27787433	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787433		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787434	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
67674	27787434		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787435	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,86	
67674	27787435		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,86
67674	27787437	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787437		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787438	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27787438		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27787439	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,30	
67674	27787439		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,30
67674	27787440	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,20	
67674	27787440		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,20
67674	27787442	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27787442		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27787443	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67674	27787443		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67674	27787444	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27787444		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27787445	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787445		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787446	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27787446		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27787447	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,27	
67674	27787447		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,27
67674	27787448	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787448		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787449	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787449		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787450	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67674	27787450		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67674	27787451	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,26	
67674	27787451		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,26

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27787452	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,33	
67674	27787452		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,33
67674	27787453	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787453		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787454	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,26	
67674	27787454		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,26
67674	27787456	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,23	
67674	27787456		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,23
67674	27787457	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67674	27787457		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67674	27787458	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787458		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787459	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27787459		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27787460	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
67674	27787460		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787461	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787461		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787462	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27787462		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27787463	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787463		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787464	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27787464		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27787465	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,14	
67674	27787465		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,14
67674	27787466	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787466		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787467	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15	
67674	27787467		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,15
67674	27787469	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
67674	27787469		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787470	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,14	
67674	27787470		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,14
67674	27787471	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,21	
67674	27787471		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,21
67674	27787472	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27787472		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27787473	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67674	27787473		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67674	27787474	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27787474		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27787475	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,55	
67674	27787475		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,55
67674	27787477	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,36	
67674	27787477		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,36
67674	27787478	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27787478		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
67674	27787479	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787479		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787480	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,64	
67674	27787480		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,64
67674	27787481	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19	
67674	27787481		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,19
67674	27787482	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787482		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787483	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787483		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787484	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27787484		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27787485	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27787485		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27787486	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,29	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27787486		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,29
67674	27787487	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,30	
67674	27787487		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,30
67674	27787488	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,67	
67674	27787488		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,67
67674	27787489	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67674	27787489		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67674	27787490	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,61	
67674	27787490		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,61
67674	27787492	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27787492		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27787493	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,42	
67674	27787493		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,42
67674	27787494	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787494		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787495	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787495		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787496	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN				
67674	27787496		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787497	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67674	27787497		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67674	27787498	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27787498		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27787500	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,21	
67674	27787500		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,21
67674	27787501	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27787501		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27787502	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15	
67674	27787502		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,15
67674	27787503	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,18	
67674	27787503		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,18
67674	27787504	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,54	
67674	27787504		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,54
67674	27787506	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787506		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787507	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,35	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
67674	27787507		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,35
67674	27787508	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27787508		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27787509	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787509		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787510	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787510		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787511	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787511		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787512	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,79	
67674	27787512		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,79
67674	27787513	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,29	
67674	27787513		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,29
67674	27787514	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787514		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27787515	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27787515		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27787516	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787516		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787517	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27787517		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27787518	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27787518		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27787519	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,25	
67674	27787519		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,25
67674	27787520	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27787520		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27787524	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787524		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787525	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787525		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787526	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27787526		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
67674	27787527	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,41	
67674	27787527		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,41
67674	27787530	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,55	
67674	27787530		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,55
67674	27787531	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787531		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787532	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787532		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787533	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27787533		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27787534	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787534		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787535	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787535		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787536	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27787536		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27787537	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,67	
67674	27787537		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,67
67674	27787538	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,29	
67674	27787538		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,29
67674	27787539	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27787539		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27787540	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787540		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787541	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,21	
67674	27787541		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,21
67674	27787542	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787542		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787544	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,26	
67674	27787544		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,26
67674	27787545	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67674	27787545		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67674	27787546	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
67674	27787546		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787547	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787547		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787548	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787548		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787549	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67674	27787549		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67674	27787550	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,40	
67674	27787550		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,40
67674	27787551	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,14	
67674	27787551		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,14
67674	27787552	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,25	
67674	27787552		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,25
67674	27787553	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787553		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787554	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67674	27787554		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27787555	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15	
67674	27787555		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,15
67674	27787556	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27787556		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27787557	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787557		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787558	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,30	
67674	27787558		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,30
67674	27787559	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787559		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787560	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,74	
67674	27787560		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,74
67674	27787561	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,38	
67674	27787561		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,38
67674	27787562	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67674	27787562		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
67674	27787563	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,28	
67674	27787563		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,28
67674	27787564	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,45	
67674	27787564		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,45
67674	27787565	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787565		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787566	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787566		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787567	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787567		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787568	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67674	27787568		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67674	27787569	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27787569		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27787571	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67674	27787571		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67674	27787572	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27787572		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787573	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787573		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787574	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787574		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787575	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,21	
67674	27787575		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,21
67674	27787576	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27787576		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27787577	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787577		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787580	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27787580		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27787581	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787581		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27787582	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67674	27787582		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67674	27787583	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787583		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787584	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27787584		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27787585	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,45	
67674	27787585		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,45
67674	27787586	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27787586		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27787587	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67674	27787587		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67674	27787588	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27787588		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27787589	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,25	
67674	27787589		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,25
67674	27787591	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787591		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787592	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,31	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27787592		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,31
67674	27787593	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,23	
67674	27787593		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,23
67674	27787594	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27787594		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27787595	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787595		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787596	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27787596		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27787597	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27787597		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67674	27787598	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787598		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787599	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27787599		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67674	27787600	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27787600		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27787601	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787601		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
67674	27787602	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787602		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787603	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,11	
67674	27787603		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,11
67674	27787604	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787604		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787605	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27787605		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27787606	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27787606		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27787607	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67674	27787607		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67674	27787608	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27787608		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27787609	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27787609		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787610	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27787610		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67674	27787611	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,00	
67674	27787611		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,00
67674	27787612	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,43	
67674	27787612		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,43
67674	27787614	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,49	
67674	27787614		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,49
67674	27787615	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787615		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787616	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787616		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787617	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,36	
67674	27787617		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,36
67674	27787618	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,34	
67674	27787618		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,34

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
67674	27787619	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,20	
67674	27787619		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,20
67674	27787620	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19	
67674	27787620		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,19
67674	27787621	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67674	27787621		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67674	27787622	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787622		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787624	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27787624		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27787626	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,09	
67674	27787626		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,09
67674	27787627	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	12,90	
67674	27787627		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		12,90
67674	27787628	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67674	27787628		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67674	27787629	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787629		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27787630	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,02	
67674	27787630		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,02
67674	27787631	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27787631		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27787632	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27787632		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27787633	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,63	
67674	27787633		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,63
67674	27787634	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,52	
67674	27787634		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,52
67674	27787635	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,95	
67674	27787635		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,95
67674	27787636	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,00	
67674	27787636		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,00
67674	27787637	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27787637		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27787639	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
67674	27787639		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787640	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787640		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787641	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27787641		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27787642	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27787642		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27787643	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27787643		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27787644	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,25	
67674	27787644		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,25
67674	27787645	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,26	
67674	27787645		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,26
67674	27787646	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,45	
67674	27787646		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,45
67674	27787647	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787647		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
67674	27787648	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787648		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787649	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27787649		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27787650	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787650		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787651	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27787651		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27787652	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787652		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787653	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27787653		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67674	27787654	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,23	
67674	27787654		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,23
67674	27787655	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27787655		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787657	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,63	
67674	27787657		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,63
67674	27787658	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,34	
67674	27787658		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,34
67674	27787659	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787659		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787660	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27787660		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27787663	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787663		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787664	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,09	
67674	27787664		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,09
67674	27787665	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27787665		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67674	27787666	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787666		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787667	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787667		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27787668	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,43	
67674	27787668		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,43
67674	27787669	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67674	27787669		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67674	27787670	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27787670		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27787671	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67674	27787671		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67674	27787672	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,47	
67674	27787672		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,47
67674	27787673	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787673		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787674	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27787674		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27787675	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,33	
67674	27787675		1.1.5.02.01.001 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,33

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
67674	27787676	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67674	27787676		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67674	27787677	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787677		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787678	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27787678		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27787679	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27787679		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27787680	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67674	27787680		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67674	27787681	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,36	
67674	27787681		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,36
67674	27787682	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67674	27787682		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67674	27787683	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787683		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787684	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,20	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27787684		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,20
67674	27787685	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787685		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787686	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	12,90	
67674	27787686		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		12,90
67674	27787687	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,31	
67674	27787687		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,31
67674	27787688	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,49	
67674	27787688		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,49
67674	27787690	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,02	
67674	27787690		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,02
67674	27787691	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,52	
67674	27787691		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,52
67674	27787693	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19	
67674	27787693		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,19
67674	27787696	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27787696		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27787697	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27787697		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
67674	27787698	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,95	
67674	27787698		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,95
67674	27787699	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27787699		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27787700	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,00	
67674	27787700		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,00
67674	27787701	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,11	
67674	27787701		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,11
67674	27787702	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67674	27787702		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67674	27787703	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,88	
67674	27787703		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,88
67674	27787704	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,02	
67674	27787704		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,02
67674	27787705	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,36	
67674	27787705		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,36

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27787706	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27787706		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27787707	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27787707		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67674	27787708	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787708		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787709	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27787709		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27787710	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27787710		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27787711	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27787711		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27787712	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787712		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787713	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,49	
67674	27787713		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,49
67674	27787714	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787714		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
67674	27787715	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787715		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787716	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,20	
67674	27787716		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,20
67674	27787718	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,23	
67674	27787718		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,23
67674	27787719	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787719		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787721	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,52	
67674	27787721		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,52
67674	27787722	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,45	
67674	27787722		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,45
67674	27787723	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27787723		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27787724	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27787724		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67674	27787725	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27787725		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27787726	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27787726		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67674	27787727	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,95	
67674	27787727		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,95
67674	27787728	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787728		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787729	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27787729		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27787730	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787730		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787731	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67674	27787731		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67674	27787732	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787732		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787733	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27787733		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67674	27787734	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27787734		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27787735	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,09	
67674	27787735		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,09
67674	27787736	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,17	
67674	27787736		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,17
67674	27787737	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27787737		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27787738	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67674	27787738		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67674	27787739	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27787739		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27787740	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27787740		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27787741	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787741		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787743	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,34	
67674	27787743		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,34

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27787744	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787744		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787745	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27787745		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27787746	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,26	
67674	27787746		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,26
67674	27787747	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,43	
67674	27787747		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,43
67674	27787748	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787748		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787750	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27787750		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27787751	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,63	
67674	27787751		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,63
67674	27787752	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,25	
67674	27787752		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,25
67674	27787753	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,31	
67674	27787753		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,31
67674	27787754	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,54	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
67674	27787754		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,54
67674	27787757	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,33	
67674	27787757		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,33
67674	27787758	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,94	
67674	27787758		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,94
67674	27787760	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27787760		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27787764	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67674	27787764		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67674	27787765	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27787765		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67674	27787767	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,23	
67674	27787767		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,23
67674	27787768	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,11	
67674	27787768		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,11

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27787769	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787769		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787770	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,85	
67674	27787770		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,85
67674	27787771	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,43	
67674	27787771		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,43
67674	27787772	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,12	
67674	27787772		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,12
67674	27787773	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,02	
67674	27787773		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,02
67674	27787775	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,92	
67674	27787775		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,92
67674	27787776	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27787776		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27787777	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787777		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787778	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	468,56	
67674	27787778		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		468,56
67674	27787779	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	26,64	
67674	27787779		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		26,64

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27787780	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27787780		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27787782	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8,69	
67674	27787782		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		8,69
67674	27787783	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,48	
67674	27787783		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,48
67674	27787784	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,88	
67674	27787784		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,88
67674	27787785	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,29	
67674	27787785		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,29
67674	27787786	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	8,52	
67674	27787786		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		8,52
67674	27787787	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,24	
67674	27787787		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,24
67674	27787788	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	14,27	
67674	27787788		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		14,27
67674	27787789	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,26	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27787789		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,26
67674	27787790	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67674	27787790		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67674	27787791	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,27	
67674	27787791		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,27
67674	27787792	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,59	
67674	27787792		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,59
67674	27787793	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,09	
67674	27787793		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,09
67674	27787794	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27787794		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27787795	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,16	
67674	27787795		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,16
67674	27787797	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27787797		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27787800	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787800		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787801	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,27	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27787801		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,27
67674	27787803	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,46	
67674	27787803		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,46
67674	27787804	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27787804		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27787805	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,21	
67674	27787805		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,21
67674	27787807	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,27	
67674	27787807		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,27
67674	27787809	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67674	27787809		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67674	27787810	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67674	27787810		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67674	27787811	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,60	
67674	27787811		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,60
67674	27787812	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	9,27	
67674	27787812		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		9,27
67674	27787813	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,03	
67674	27787813		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,03
67674	27787814	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,40	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27787814		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,40
67674	27787815	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787815		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787816	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27787816		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27787817	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,29	
67674	27787817		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,29
67674	27787818	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	22,84	
67674	27787818		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		22,84
67674	27787819	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,57	
67674	27787819		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,57
67674	27787821	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,31	
67674	27787821		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,31
67674	27787822	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,30	
67674	27787822		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,30
67674	27787823	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	8,75	
67674	27787823		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		8,75
67674	27787824	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,23	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27787824		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,23
67674	27787825	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,98	
67674	27787825		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,98
67674	27787826	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	11,49	
67674	27787826		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		11,49
67674	27787827	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,50	
67674	27787827		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,50
67674	27787828	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,42	
67674	27787828		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,42
67674	27787829	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67674	27787829		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67674	27787830	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27787830		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67674	27787831	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,90	
67674	27787831		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,90

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
67674	27787832	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,52	
67674	27787832		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,52
67674	27787833	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67674	27787833		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67674	27787835	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27787835		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27787836	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,23	
67674	27787836		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,23
67674	27787837	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,57	
67674	27787837		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,57
67674	27787838	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67674	27787838		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67674	27787839	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,32	
67674	27787839		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,32
67674	27787840	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,11	
67674	27787840		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,11
67674	27787841	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,24	
67674	27787841		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,24

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27787842	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,37	
67674	27787842		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,37
67674	27787843	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27787843		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27787844	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27787844		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27787846	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,44	
67674	27787846		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,44
67674	27787847	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787847		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787848	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,58	
67674	27787848		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,58
67674	27787850	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,42	
67674	27787850		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,42
67674	27787851	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,20	
67674	27787851		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,20
67674	27787852	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,17	
67674	27787852		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,17

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
67674	27787853	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,44	
67674	27787853		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,44
67674	27787854	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,79	
67674	27787854		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,79
67674	27787855	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27787855		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67674	27787857	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,31	
67674	27787857		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,31
67674	27787858	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19	
67674	27787858		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,19
67674	27787859	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67674	27787859		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67674	27787860	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,45	
67674	27787860		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,45
67674	27787861	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,11	
67674	27787861		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,11

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27787862	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,14	
67674	27787862		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,14
67674	27787863	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,16	
67674	27787863		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,16
67674	27787864	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,76	
67674	27787864		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,76
67674	27787865	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,37	
67674	27787865		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,37
67674	27787866	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,57	
67674	27787866		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,57
67674	27787867	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	121,19	
67674	27787867		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		121,19
67674	27787868	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,20	
67674	27787868		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,20
67674	27787870	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,24	
67674	27787870		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,24
67674	27787871	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,36	
67674	27787871		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,36

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
67674	27787872	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,50	
67674	27787872		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,50
67674	27787873	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,70	
67674	27787873		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,70
67674	27787874	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,25	
67674	27787874		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,25
67674	27787875	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,22	
67674	27787875		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,22
67674	27787876	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,19	
67674	27787876		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,19
67674	27787877	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,52	
67674	27787877		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,52
67674	27787879	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27787879		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27787880	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,23	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
67674	27787880		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,23
67674	27787881	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,34	
67674	27787881		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,34
67674	27787882	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,21	
67674	27787882		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,21
67674	27787884	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67674	27787884		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67674	27787886	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,35	
67674	27787886		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,35
67674	27787889	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,65	
67674	27787889		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,65
67674	27787890	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,34	
67674	27787890		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,34
67674	27787891	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787891		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787892	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787892		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787893	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,50	
67674	27787893		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,50

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27787894	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787894		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787895	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,02	
67674	27787895		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,02
67674	27787896	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,98	
67674	27787896		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,98
67674	27787897	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787897		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787898	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,17	
67674	27787898		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,17
67674	27787900	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,87	
67674	27787900		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,87
67674	27787901	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67674	27787901		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67674	27787903	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,75	
67674	27787903		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,75

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27787904	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27787904		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27787905	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67674	27787905		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67674	27787908	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,33	
67674	27787908		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,33
67674	27787909	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67674	27787909		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67674	27787911	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787911		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787912	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,16	
67674	27787912		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,16
67674	27787913	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,31	
67674	27787913		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,31
67674	27787914	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,37	
67674	27787914		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,37
67674	27787915	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8,78	
67674	27787915		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		8,78
67674	27787916	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,70	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
67674	27787916		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,70
67674	27787918	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	8,26	
67674	27787918		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		8,26
67674	27787919	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787919		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787920	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67674	27787920		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67674	27787921	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,16	
67674	27787921		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,16
67674	27787922	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,16	
67674	27787922		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,16
67674	27787924	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,51	
67674	27787924		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,51
67674	27787925	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,57	
67674	27787925		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,57
67674	27787926	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,44	
67674	27787926		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,44

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27787927	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,86	
67674	27787927		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,86
67674	27787928	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,31	
67674	27787928		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,31
67674	27787929	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787929		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787930	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787930		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787931	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,17	
67674	27787931		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,17
67674	27787932	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67674	27787932		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67674	27787933	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	79,99	
67674	27787933		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		79,99
67674	27787934	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	53,32	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
67674	27787934		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		53,32
67674	27787935	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15	
67674	27787935		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,15
67674	27787936	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	218,67	
67674	27787936		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		218,67
67674	27787937	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27787937		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27787939	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,73	
67674	27787939		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,73
67674	27787940	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67674	27787940		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67674	27787941	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,16	
67674	27787941		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,16
67674	27787942	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	12,98	
67674	27787942		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		12,98
67674	27787943	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,04	
67674	27787943		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,04
67674	27787944	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27787944		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787945	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,54	
67674	27787945		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,54
67674	27787946	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,49	
67674	27787946		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,49
67674	27787947	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,77	
67674	27787947		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,77
67674	27787948	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,30	
67674	27787948		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,30
67674	27787949	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27787949		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27787950	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27787950		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27787951	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27787951		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27787953	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27787953		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27787954	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67674	27787954		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27787955	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27787955		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27787956	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787956		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787958	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,38	
67674	27787958		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,38
67674	27787959	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27787959		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27787961	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,48	
67674	27787961		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,48
67674	27787962	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,18	
67674	27787962		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,18
67674	27787963	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787963		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787964	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27787964		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67674	27787965	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67674	27787965		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67674	27787966	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27787966		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67674	27787967	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27787967		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27787968	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19	
67674	27787968		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,19
67674	27787970	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67674	27787970		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67674	27787971	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,67	
67674	27787971		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,67
67674	27787972	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787972		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787973	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,17	
67674	27787973		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,17
67674	27787974	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27787974		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27787975	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27787975		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27787977	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,43	
67674	27787977		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,43
67674	27787978	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27787978		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27787979	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27787979		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27787980	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,23	
67674	27787980		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,23
67674	27787981	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67674	27787981		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67674	27787982	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787982		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787983	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27787983		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27787984	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787984		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
67674	27787985	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15	
67674	27787985		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,15
67674	27787986	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,61	
67674	27787986		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,61
67674	27787988	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787988		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787989	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,63	
67674	27787989		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,63
67674	27787990	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27787990		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27787991	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,48	
67674	27787991		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,48
67674	27787992	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27787992		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67674	27787994	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15	
67674	27787994		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,15
67674	27787995	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67674	27787995		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27787996	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27787996		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27787997	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27787997		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27787998	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67674	27787998		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67674	27787999	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27787999		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27788000	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,61	
67674	27788000		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,61
67674	27788001	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788001		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788003	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27788003		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27788005	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27788005		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
67674	27788006	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19	
67674	27788006		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,19
67674	27788007	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27788007		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67674	27788008	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67674	27788008		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67674	27788009	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,18	
67674	27788009		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,18
67674	27788010	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27788010		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27788011	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27788011		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67674	27788012	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27788012		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27788013	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27788013		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27788014	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27788014		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27788015	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
67674	27788015		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,19
67674	27788016	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788016		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788017	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27788017		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27788019	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67674	27788019		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67674	27788020	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,63	
67674	27788020		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,63
67674	27788021	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67674	27788021		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67674	27788022	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788022		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788023	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,45	
67674	27788023		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,45
67674	27788024	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,38	
67674	27788024		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,38

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27788025	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,43	
67674	27788025		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,43
67674	27788026	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788026		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788027	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788027		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788028	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27788028		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27788029	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27788029		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27788031	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67674	27788031		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67674	27788032	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27788032		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27788033	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67674	27788033		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
67674	27788034	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,52	
67674	27788034		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,52
67674	27788036	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,17	
67674	27788036		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,17
67674	27788037	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,43	
67674	27788037		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,43
67674	27788038	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27788038		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27788039	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788039		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788040	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,34	
67674	27788040		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,34
67674	27788041	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27788041		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27788042	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788042		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788043	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,74	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27788043		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,74
67674	27788044	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27788044		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27788045	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,20	
67674	27788045		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,20
67674	27788046	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,09	
67674	27788046		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,09
67674	27788047	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,45	
67674	27788047		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,45
67674	27788048	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,02	
67674	27788048		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,02
67674	27788049	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27788049		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27788051	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27788051		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67674	27788052	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27788052		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27788053	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67674	27788053		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27788054	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,31	
67674	27788054		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,31
67674	27788055	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,38	
67674	27788055		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,38
67674	27788056	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27788056		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27788057	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,26	
67674	27788057		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,26
67674	27788058	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788058		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788059	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788059		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788060	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27788060		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27788061	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27788061		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27788062	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN				
67674	27788062		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27788063	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,63	
67674	27788063		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,63
67674	27788064	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,25	
67674	27788064		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,25
67674	27788065	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27788065		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67674	27788066	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,23	
67674	27788066		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,23
67674	27788067	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67674	27788067		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67674	27788068	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27788068		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27788069	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27788069		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27788070	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27788070		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788071	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,36	
67674	27788071		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,36
67674	27788072	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27788072		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27788073	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,49	
67674	27788073		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,49
67674	27788074	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27788074		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27788075	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27788075		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27788076	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,95	
67674	27788076		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,95
67674	27788077	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27788077		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27788078	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27788078		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27788079	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27788079		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27788080	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19	
67674	27788080		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,19
67674	27788081	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788081		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788082	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,61	
67674	27788082		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,61
67674	27788083	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,63	
67674	27788083		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,63
67674	27788084	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27788084		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27788085	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27788085		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27788086	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788086		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788087	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,48	
67674	27788087		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,48
67674	27788088	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27788088		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67674	27788089	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27788089		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67674	27788090	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27788090		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27788091	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27788091		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27788092	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27788092		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27788093	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27788093		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67674	27788094	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788094		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788095	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27788095		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27788097	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,18	
67674	27788097		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,18
67674	27788098	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,92	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
67674	27788098		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,92
67674	27788099	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,21	
67674	27788099		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,21
67674	27788100	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,38	
67674	27788100		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,38
67674	27788102	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27788102		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27788104	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27788104		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27788105	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19	
67674	27788105		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,19
67674	27788106	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19	
67674	27788106		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,19
67674	27788107	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27788107		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27788108	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27788108		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27788109	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19	
67674	27788109		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,19
67674	27788110	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15	
67674	27788110		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,15
67674	27788112	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788112		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788113	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67674	27788113		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67674	27788114	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788114		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788115	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27788115		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27788116	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,43	
67674	27788116		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,43
67674	27788118	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67674	27788118		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67674	27788119	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
67674	27788119		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67674	27788120	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,33	
67674	27788120		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,33
67674	27788121	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67674	27788121		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67674	27788122	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788122		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788123	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788123		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788124	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,21	
67674	27788124		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,21
67674	27788125	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788125		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788127	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788127		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
67674	27788128	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,25	
67674	27788128		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,25
67674	27788129	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15	
67674	27788129		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,15
67674	27788130	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,42	
67674	27788130		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,42
67674	27788131	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27788131		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27788132	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788132		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788133	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27788133		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27788134	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67674	27788134		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
67674	27788135	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67674	27788135		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67674	27788137	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27788137		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27788138	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27788138		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27788139	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27788139		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27788140	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788140		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788142	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788142		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788143	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	10,67	
67674	27788143		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		10,67
67674	27788144	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
67674	27788144		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788145	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,46	
67674	27788145		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,46
67674	27788146	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67674	27788146		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67674	27788148	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27788148		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27788149	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27788149		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27788150	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27788150		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27788151	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788151		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788152	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27788152		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27788154	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788154		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788155	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,21	
67674	27788155		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,21
67674	27788156	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,77	
67674	27788156		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,77
67674	27788157	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27788157		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27788158	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,70	
67674	27788158		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,70
67674	27788159	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788159		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788161	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788161		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788162	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788162		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27788164	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,26	
67674	27788164		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,26
67674	27788165	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27788165		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27788166	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27788166		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27788167	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27788167		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27788168	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27788168		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27788169	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,42	
67674	27788169		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,42
67674	27788170	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27788170		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27788171	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67674	27788171		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
67674	27788172	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	10,67	
67674	27788172		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		10,67
67674	27788173	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27788173		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27788174	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67674	27788174		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67674	27788175	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27788175		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27788176	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27788176		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27788177	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27788177		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27788178	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788178		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788179	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
67674	27788179		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27788180	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27788180		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27788181	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788181		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788182	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,14	
67674	27788182		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,14
67674	27788183	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,26	
67674	27788183		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,26
67674	27788184	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788184		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788185	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27788185		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27788186	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,26	
67674	27788186		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,26
67674	27788187	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27788187		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788188	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67674	27788188		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67674	27788189	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27788189		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27788190	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67674	27788190		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67674	27788191	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,46	
67674	27788191		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,46
67674	27788192	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,67	
67674	27788192		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,67
67674	27788196	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27788196		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27788197	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27788197		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27788199	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788199		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788200	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788200		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788201	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788201		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788202	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67674	27788202		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67674	27788205	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67674	27788205		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67674	27788206	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,30	
67674	27788206		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,30
67674	27788207	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67674	27788207		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67674	27788209	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27788209		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
67674	27788211	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67674	27788211		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67674	27788212	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	8,76	
67674	27788212		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		8,76
67674	27788213	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27788213		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27788214	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,67	
67674	27788214		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,67
67674	27788215	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27788215		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27788216	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,14	
67674	27788216		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,14
67674	27788217	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27788217		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27788218	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
67674	27788218		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27788219	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67674	27788219		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67674	27788220	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27788220		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27788221	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788221		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788222	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,18	
67674	27788222		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,18
67674	27788223	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27788223		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27788224	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67674	27788224		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67674	27788225	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,57	
67674	27788225		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,57
67674	27788227	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27788227		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
67674	27788228	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67674	27788228		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67674	27788229	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67674	27788229		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67674	27788231	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,25	
67674	27788231		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,25
67674	27788232	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788232		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788233	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	24,82	
67674	27788233		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		24,82
67674	27788234	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,33	
67674	27788234		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,33
67674	27788237	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	12,36	
67674	27788237		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		12,36
67674	27788238	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,21	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27788238		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,21
67674	27788239	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,61	
67674	27788239		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,61
67674	27788240	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27788240		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27788241	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788241		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788242	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788242		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788243	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67674	27788243		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67674	27788244	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788244		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788245	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27788245		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27788246	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	10,67	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
67674	27788246		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		10,67
67674	27788247	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27788247		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27788248	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27788248		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27788250	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,00	
67674	27788250		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,00
67674	27788251	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,46	
67674	27788251		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,46
67674	27788252	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67674	27788252		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67674	27788253	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15	
67674	27788253		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,15
67674	27788254	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788254		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
67674	27788255	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788255		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788256	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27788256		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27788257	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788257		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788258	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27788258		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27788260	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788260		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788261	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,21	
67674	27788261		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,21
67674	27788262	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788262		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788263	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27788263		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788264	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27788264		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27788265	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27788265		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27788268	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27788268		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27788269	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27788269		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27788270	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,21	
67674	27788270		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,21
67674	27788271	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,26	
67674	27788271		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,26
67674	27788272	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67674	27788272		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27788273	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27788273		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27788274	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	10,67	
67674	27788274		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		10,67
67674	27788275	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,21	
67674	27788275		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,21
67674	27788277	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27788277		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27788278	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,46	
67674	27788278		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,46
67674	27788280	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788280		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788281	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,33	
67674	27788281		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,33
67674	27788282	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27788282		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27788285	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27788285		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27788286	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27788286		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27788287	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788287		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788288	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67674	27788288		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67674	27788289	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788289		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788290	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67674	27788290		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67674	27788291	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67674	27788291		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27788292	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788292		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788293	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27788293		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27788294	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788294		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788295	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,21	
67674	27788295		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,21
67674	27788296	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27788296		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27788297	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788297		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788299	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,45	
67674	27788299		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,45
67674	27788300	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,89	
67674	27788300		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,89
67674	27788301	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,35	
67674	27788301		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,35

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
67674	27788302	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,50	
67674	27788302		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,50
67674	27788303	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,12	
67674	27788303		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,12
67674	27788304	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,30	
67674	27788304		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,30
67674	27788305	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	210,23	
67674	27788305		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		210,23
67674	27788307	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1.487,44	
67674	27788307		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1.487,44
67674	27788309	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,30	
67674	27788309		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,30
67674	27788310	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	41,84	
67674	27788310		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		41,84
67674	27788311	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,58	
67674	27788311		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,58
67674	27788312	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27788312		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27788313	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788313		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788314	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,18	
67674	27788314		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,18
67674	27788315	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,95	
67674	27788315		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,95
67674	27788316	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	27,63	
67674	27788316		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		27,63
67674	27788318	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	114,97	
67674	27788318		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		114,97
67674	27788319	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,26	
67674	27788319		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,26
67674	27788320	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	37,00	
67674	27788320		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		37,00
67674	27788321	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788321		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788322	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	12,09	
67674	27788322		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		12,09
67674	27788323	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	11,10	
67674	27788323		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		11,10

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27788324	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	8,73	
67674	27788324		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		8,73
67674	27788325	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	141,12	
67674	27788325		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		141,12
67674	27788326	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	221,12	
67674	27788326		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		221,12
67674	27788327	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	130,77	
67674	27788327		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		130,77
67674	27788328	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,15	
67674	27788328		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,15
67674	27788329	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788329		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788330	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,83	
67674	27788330		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,83
67674	27788332	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	63,56	
67674	27788332		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		63,56
67674	27788333	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27788333		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27788334	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	41,84	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27788334		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		41,84
67674	27788336	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,01	
67674	27788336		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,01
67674	27788338	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.075,13	
67674	27788338		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1.075,13
67674	27788339	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,97	
67674	27788339		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,97
67674	27788340	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,25	
67674	27788340		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,25
67674	27788341	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,86	
67674	27788341		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,86
67674	27788342	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67674	27788342		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67674	27788343	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,35	
67674	27788343		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,35
67674	27788344	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67674	27788344		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67674	27788345	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788345		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
67674	27788346	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67674	27788346		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67674	27788347	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,16	
67674	27788347		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,16
67674	27788348	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	352,02	
67674	27788348		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		352,02
67674	27788349	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	120,34	
67674	27788349		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		120,34
67674	27788351	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	49,53	
67674	27788351		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		49,53
67674	27788352	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	13,70	
67674	27788352		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		13,70
67674	27788353	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,30	
67674	27788353		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,30
67674	27788354	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,87	
67674	27788354		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,87
67674	27788355	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
67674	27788355		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67674	27788356	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,21	
67674	27788356		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,21
67674	27788358	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10,11	
67674	27788358		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		10,11
67674	27788361	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	260,61	
67674	27788361		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		260,61
67674	27788362	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	334,57	
67674	27788362		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		334,57
67674	27788363	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27788363		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27788364	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,63	
67674	27788364		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,63
67674	27788365	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27788365		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27788366	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788366		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788367	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,36	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27788367		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,36
67674	27788368	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27788368		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27788369	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67674	27788369		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67674	27788370	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,11	
67674	27788370		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,11
67674	27788372	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27788372		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27788373	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788373		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788374	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27788374		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27788375	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27788375		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27788376	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,34	
67674	27788376		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,34

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
67674	27788377	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27788377		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27788378	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27788378		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27788379	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27788379		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67674	27788380	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19	
67674	27788380		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,19
67674	27788381	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788381		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788382	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67674	27788382		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67674	27788383	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788383		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788384	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,52	
67674	27788384		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,52
67674	27788385	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27788385		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27788386	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,00	
67674	27788386		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,00
67674	27788388	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27788388		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27788389	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67674	27788389		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67674	27788390	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,25	
67674	27788390		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,25
67674	27788391	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27788391		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27788392	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,20	
67674	27788392		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,20
67674	27788393	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27788393		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27788394	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27788394		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27788395	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,26	
67674	27788395		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,26
67674	27788396	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,37	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
67674	27788396		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,37
67674	27788397	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,53	
67674	27788397		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,53
67674	27788398	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,43	
67674	27788398		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,43
67674	27788399	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,02	
67674	27788399		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,02
67674	27788400	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788400		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788401	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27788401		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67674	27788403	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,09	
67674	27788403		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,09
67674	27788404	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27788404		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27788405	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,31	
67674	27788405		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,31

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27788406	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27788406		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27788407	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788407		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788408	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,95	
67674	27788408		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,95
67674	27788409	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27788409		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27788410	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,23	
67674	27788410		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,23
67674	27788411	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27788411		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27788412	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27788412		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27788413	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67674	27788413		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
67674	27788415	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27788415		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67674	27788416	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67674	27788416		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67674	27788417	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788417		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788418	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67674	27788418		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67674	27788419	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67674	27788419		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67674	27788420	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,84	
67674	27788420		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,84
67674	27788421	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67674	27788421		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67674	27788422	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27788422		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788423	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27788423		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27788424	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15	
67674	27788424		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,15
67674	27788425	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,67	
67674	27788425		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,67
67674	27788426	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,14	
67674	27788426		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,14
67674	27788427	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788427		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788428	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,09	
67674	27788428		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,09
67674	27788429	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27788429		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27788430	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27788430		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27788433	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788433		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788434	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27788434		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27788435	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67674	27788435		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67674	27788436	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27788436		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27788438	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15	
67674	27788438		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,15
67674	27788439	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27788439		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27788440	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27788440		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27788441	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,67	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27788441		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,67
67674	27788443	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788443		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788445	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,44	
67674	27788445		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,44
67674	27788446	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,84	
67674	27788446		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,84
67674	27788447	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67674	27788447		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67674	27788448	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,14	
67674	27788448		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,14
67674	27788449	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788449		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788451	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788451		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
67674	27788452	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67674	27788452		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67674	27788453	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27788453		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27788454	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67674	27788454		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67674	27788455	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,09	
67674	27788455		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,09
67674	27788456	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27788456		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27788457	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27788457		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27788458	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788458		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788459	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67674	27788459		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
67674	27788460	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27788460		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27788462	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788462		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788463	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27788463		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27788464	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27788464		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27788465	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,30	
67674	27788465		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,30
67674	27788467	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788467		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788469	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67674	27788469		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67674	27788471	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27788471		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27788472	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27788472		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27788473	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,21	
67674	27788473		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,21
67674	27788474	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27788474		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27788475	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27788475		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27788476	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27788476		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27788477	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27788477		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27788478	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,67	
67674	27788478		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,67
67674	27788479	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,46	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
67674	27788479		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,46
67674	27788481	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,26	
67674	27788481		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,26
67674	27788482	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	10,67	
67674	27788482		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		10,67
67674	27788483	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788483		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788484	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27788484		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27788486	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67674	27788486		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67674	27788487	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	10,67	
67674	27788487		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		10,67
67674	27788488	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27788488		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788489	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788489		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788490	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27788490		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27788491	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67674	27788491		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67674	27788492	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27788492		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27788494	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,33	
67674	27788494		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,33
67674	27788495	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27788495		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27788496	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788496		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788498	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27788498		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788499	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,92	
67674	27788499		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,92
67674	27788500	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27788500		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27788501	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27788501		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27788502	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27788502		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67674	27788503	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788503		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788506	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788506		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788507	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788507		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
67674	27788508	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,21	
67674	27788508		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,21
67674	27788510	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,26	
67674	27788510		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,26
67674	27788511	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,67	
67674	27788511		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,67
67674	27788512	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27788512		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27788513	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,25	
67674	27788513		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,25
67674	27788514	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,13	
67674	27788514		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,13
67674	27788515	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788515		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788516	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,65	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
67674	27788516		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,65
67674	27788517	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788517		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788518	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27788518		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27788519	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67674	27788519		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67674	27788520	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,57	
67674	27788520		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,57
67674	27788522	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67674	27788522		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67674	27788523	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,54	
67674	27788523		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,54
67674	27788524	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	268,56	
67674	27788524		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		268,56

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27788525	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	484,01	
67674	27788525		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		484,01
67674	27788527	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	8,79	
67674	27788527		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		8,79
67674	27788528	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	596,16	
67674	27788528		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		596,16
67674	27788529	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	572,58	
67674	27788529		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		572,58
67674	27788530	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	21,69	
67674	27788530		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		21,69
67674	27788531	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	24,68	
67674	27788531		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		24,68
67674	27788532	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	56,40	
67674	27788532		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		56,40
67674	27788533	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67674	27788533		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67674	27788534	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	534,24	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27788534		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		534,24
67674	27788535	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	957,20	
67674	27788535		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		957,20
67674	27788536	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	892,08	
67674	27788536		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		892,08
67674	27788537	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	470,39	
67674	27788537		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		470,39
67674	27788538	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,37	
67674	27788538		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,37
67674	27788539	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27788539		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27788540	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,90	
67674	27788540		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,90
67674	27788541	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,25	
67674	27788541		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,25
67674	27788542	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.512,49	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
67674	27788542		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1.512,49
67674	27788543	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,83	
67674	27788543		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,83
67674	27788544	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788544		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788545	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,14	
67674	27788545		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,14
67674	27788546	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,28	
67674	27788546		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,28
67674	27788547	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27788547		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27788548	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67674	27788548		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
67674	27788549	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	24,73	
67674	27788549		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		24,73
67674	27788550	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
67674	27788550		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
67674	27788551	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,46	
67674	27788551		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,46
67674	27788552	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27788552		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27788553	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,16	
67674	27788553		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,16
67674	27788554	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,19	
67674	27788554		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,19
67674	27788555	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	10,66	
67674	27788555		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		10,66
67674	27788556	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,61	
67674	27788556		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,61
67674	27788557	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,23	
67674	27788557		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,23
67674	27788558	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,59	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27788558		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,59
67674	27788559	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	15,45	
67674	27788559		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		15,45
67674	27788560	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,23	
67674	27788560		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,23
67674	27788561	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27788561		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27788562	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,33	
67674	27788562		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,33
67674	27788564	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
67674	27788564		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
67674	27788565	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788565		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788566	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,14	
67674	27788566		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,14
67674	27788567	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,01	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
67674	27788567		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,01
67674	27788568	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27788568		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27788569	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27788569		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27788570	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67674	27788570		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67674	27788571	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,74	
67674	27788571		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,74
67674	27788572	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788572		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788573	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
67674	27788573		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
67674	27788574	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27788574		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27788575	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788575		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788576	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,63	
67674	27788576		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,63
67674	27788579	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,14	
67674	27788579		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,14
67674	27788580	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27788580		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67674	27788581	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15	
67674	27788581		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,15
67674	27788583	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27788583		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27788584	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27788584		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27788585	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27788585		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
67674	27788586	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27788586		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27788587	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27788587		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27788588	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,77	
67674	27788588		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,77
67674	27788589	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27788589		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67674	27788590	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27788590		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27788591	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,83	
67674	27788591		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,83
67674	27788592	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,49	
67674	27788592		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,49
67674	27788593	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,09	
67674	27788593		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,09

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ESTOQUE RECEBIDOS			
67674	27788594	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,17	
67674	27788594		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,17
67674	27788595	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27788595		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27788596	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27788596		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27788598	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,16	
67674	27788598		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,16
67674	27788599	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,05	
67674	27788599		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,05
67674	27788600	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,25	
67674	27788600		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,25
67674	27788601	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27788601		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27788602	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,95	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27788602		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,95
67674	27788603	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
67674	27788603		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
67674	27788604	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
67674	27788604		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
67674	27788605	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,31	
67674	27788605		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,31
67674	27788606	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788606		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788607	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788607		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788608	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,47	
67674	27788608		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,47
67674	27788609	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27788609		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27788610	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,68	
67674	27788610		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,68

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
67674	27788612	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67674	27788612		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67674	27788613	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788613		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788614	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
67674	27788614		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
67674	27788615	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,00	
67674	27788615		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,00
67674	27788616	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788616		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788617	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788617		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788618	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788618		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788619	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,45	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
67674	27788619		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,45
67674	27788620	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788620		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788621	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788621		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788622	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,14	
67674	27788622		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,14
67674	27788623	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,45	
67674	27788623		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,45
67674	27788624	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788624		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788625	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788625		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788626	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788626		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788627	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,14	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN				
67674	27788627		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,14
67674	27788628	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788628		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788629	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788629		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788630	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,45	
67674	27788630		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,45
67674	27788631	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788631		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788632	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,14	
67674	27788632		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,14
67674	27788633	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,14	
67674	27788633		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,14
67674	27788634	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788634		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27788635	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,45	
67674	27788635		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,45
67674	27788636	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788636		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788637	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788637		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788638	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67674	27788638		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
67674	27788639	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27788639		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27788641	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27788641		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67674	27788642	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788642		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788644	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,37	
67674	27788644		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,37

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67674	27788645	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19	
67674	27788645		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,19
67674	27788646	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,29	
67674	27788646		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,29
67674	27788648	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67674	27788648		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67674	27788649	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
67674	27788649		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
67674	27788650	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
67674	27788650		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
67674	27788651	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67674	27788651		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67674	27788652	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,29	
67674	27788652		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,29
67674	27788653	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19	
67674	27788653		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,19
67674	27788654	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
67674	27788654		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
67674	27788656	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,49	
67674	27788656		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,49
67674	27788657	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,47	
67674	27788657		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,47
67674	27788658	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,26	
67674	27788658		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,26
67674	27788659	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	16,90	
67674	27788659		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		16,90
67674	27788661	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	12,34	
67674	27788661		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		12,34
67674	27788662	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,63	
67674	27788662		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,63
67674	27788663	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,78	
67674	27788663		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,78
67674	27788664	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,40	
67674	27788664		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,40
67674	27788665	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,84	
67674	27788665		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,84

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
67674	27788666	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,21	
67674	27788666		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,21
67674	27788667	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	35,22	
67674	27788667		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		35,22
67674	27788668	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	9,38	
67674	27788668		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		9,38
67674	27788669	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,15	
67674	27788669		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,15
67674	27788670	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,61	
67674	27788670		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,61
67674	27788673	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	41,70	
67674	27788673		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		41,70
67674	27788675	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,52	
67674	27788675		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,52
67674	27788676	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,33	
67674	27788676		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,33
67674	27788677	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	18,10	
67674	27788677		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		18,10

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
67674	27788680	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	73,67	
67674	27788680		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		73,67
67674	27788681	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,55	
67674	27788681		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,55
67674	27788682	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,64	
67674	27788682		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,64
67674	27788684	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,25	
67674	27788684		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,25
67674	27788685	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	13,11	
67674	27788685		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		13,11
67674	27788686	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,62	
67674	27788686		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,62
67674	27788687	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	9,20	
67674	27788687		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		9,20
67674	27788688	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,97	
67674	27788688		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,97
67674	27788689	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	216,34	
67674	27788689		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		216,34

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
67674	27788690	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,05	
67674	27788690		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,05
67674	27788691	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	12,78	
67674	27788691		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		12,78
67676	27788784	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2186972 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.024,00	
67676	27788784		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2186972 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.024,00
67676	27788817	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 32007 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.940,00	
67676	27788817		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 32007 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.940,00
67676	27789467	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2175913 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.033,20	
67676	27789467		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2175913 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.033,20
67676	27789468	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2175995 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.117,04	
67676	27789468		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2175995 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		10.117,04
67676	27789469	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 114487 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15.840,00	
67676	27789469		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. 114487 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		15.840,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
67676	27789470	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 114494 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.490,00	
67676	27789470		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 114494 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		7.490,00
67676	27789471	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 802 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	2.871,20	
67676	27789471		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 802 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		2.871,20
67676	27789472	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 567553 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	3.372,84	
67676	27789472		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 567553 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		3.372,84
67676	27789473	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 64111 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	3.003,00	
67676	27789473		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 64111 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		3.003,00
67676	27789474	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3723 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	6.137,30	
67676	27789474		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3723 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		6.137,30
67676	27789475	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 21 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.924.860,59	
67676	27789475		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 21 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		2.924.860,59

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67676	27789476	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 289 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	5.616,00	
67676	27789476		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 289 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI		5.616,00
67676	27789487	1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0		CDB - DI 31/07/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	127.816,28	
67676	27789487		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	CDB - DI 31/07/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		127.816,28
67676	27789488	1.1.1.02.04.016 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8		FIC GIRO MPE DI 31/07/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃ	6.203,36	
67676	27789488		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	FIC GIRO MPE DI 31/07/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃ		6.203,36
67676	27789489	1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6		CDB - DI 31/07/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	189.827,75	
67676	27789489		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	CDB - DI 31/07/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		189.827,75
67676	27789509	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		CDB - DI 31/07/2026 RESGATE DA APLICACAO	2.980.341,69	
67676	27789509		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	CDB - DI 31/07/2026 RESGATE DA APLICACAO		2.980.341,69
67979	1	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2026	442.362,51	442.362,51
67979	2	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA PAGTO: RESCISOES A PAGAR 07/2026	164.560,04	164.560,04

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67979	3	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 07/2026	369.678,14	369.678,14
67979	4	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA PAGTO: FGTS DE FOLHA A RECOLHER 07/2026	254.457,76	254.457,76
67979	5	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOLHA PAGTO: IRRF SOBRE FOLHA A RECOL 07/2026	149.078,26	149.078,26
67979	6	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 07/2026	1.759,52	1.759,52
67979	7	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 07/2026	51.447,53	51.447,53
67979	8	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 07/2026	943,30	943,30
67979	9	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	FOLHA PAGTO: CONTRIBUICAO SINDICAL 07/2026	251,28	251,28
67979	10	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 07/2026	244.764,52	244.764,52
67979	11	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 07/2026	588.929,73	588.929,73
67979	12	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 07/2026	2.541.389,69	2.541.389,69
67979	13	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: AUTONOMOS A PAGAR 07/2026	11.698,76	11.698,76
67979	14	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 07/2026	16.360,54	16.360,54
67979	15	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: ADICIONAL DE FUNCAO E OU 07/2026	450.196,22	450.196,22
67979	16	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: HORAS EXTRAS 07/2026	1.966,60	1.966,60
67979	17	3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: INSALUBRIDADE 07/2026	378.001,60	378.001,60
67979	18	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: INSS S FOLHA 07/2026	120,82	120,82
67979	19	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA PAGTO: INSS S FOLHA 07/2026	998.750,92	998.750,92

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67979	21	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA PAGTO: FGTS S FOLHA 07/2026	308.945,55	308.945,55
67979	22	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA PAGTO: PIS S FOLHA 07/2026	37.246,16	37.246,16
67979	23	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 07/2026	199,50	199,50
67979	24	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: 13 SALARIO 07/2026	49.357,38	49.357,38
67979	43	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOLHA PAGTO: DESCONTO AVISO RESCISOES 07/2026	25.135,17	25.135,17
67979	45	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	AJUSTE FOPAG ECONSIGNADO X MÊS 06/2026	58,99	58,99
68089	1	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS MES FERIAS MEDIAS E 1 3 07/2026	138.137,89	138.137,89
68089	2	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	PROVISAO DE FERIAS MES INSS SOBRE FERIAS 07/2026	37.749,97	37.749,97
68089	3	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	PROVISAO DE FERIAS MES FGTS SOBRE FERIAS 07/2026	11.053,01	11.053,01
68089	4	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	PROVISAO DE FERIAS MES PIS SOBRE FERIAS 07/2026	1.381,82	1.381,82
68089	5	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	PROVISAO DE FERIAS MES AJUSTE BAIXA FERIAS 07/2026	18.033,88	18.033,88
68089	6	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	PROVISAO DE FERIAS MES INSS SOBRE BAIXAS DE FER 07/2026	152.496,13	152.496,13
68089	7	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	PROVISAO DE FERIAS MES FGTS SOBRE BAIXAS DE FER 07/2026	45.276,70	45.276,70
68089	8	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	PROVISAO DE FERIAS MES PIS SOBRE BAIXAS DE FERI 07/2026	5.690,80	5.690,80
68089	9	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISAO 13º MES 13 SALARIO 07/2026	361.302,40	361.302,40
68089	10	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISAO 13º MES INSS SOBRE 13 07/2026	88.473,34	88.473,34
68089	11	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISAO 13º MES FGTS SOBRE 13 07/2026	28.902,60	28.902,60
68089	12	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISAO 13º MES PIS SOBRE 13 07/2026	3.613,01	3.613,01
68089	13	3.2.1.20.01.002 -	2.1.1.02.13.003 - 13º	PROVISAO 13º MES AJUSTE BAIXA 13 07/2026	2.676,79	2.676,79

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIO			
68089	14	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	PROVISAO 13º MES INSS DO 13 NA RESCISAO 07/2026	11.273,16	11.273,16
68089	15	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	PROVISAO 13º MES FGTS DO 13 NA RESCISAO 07/2026	3.527,15	3.527,15
68089	16	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	PROVISAO 13º MES PIS DO 13 NA RESCISAO 07/2026	441,68	441,68
68089	17	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS FERIAS MES ANTERIOR	93.550,91	93.550,91
68090	4	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	FOLHA PAGTO: ADICIONAIS SALARIO 07/2026	215.535,28	215.535,28
68090	5	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 06/2026 - HCN RESULTADO EXECUTADO 07/2026 - HCN	18.448.146,76	18.448.146,76
68697	1	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 HOSP	28.500,00	28.500,00
68697	1	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 HOSP	355.888,94	355.888,94
68697	1	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	763.588,34	763.588,34
68697	1	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 CONSTRUc	870.643,25	870.643,25
68697	1	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 CONSTRUc	179.858,45	179.858,45
68697	1	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 SERVIcO	1.538.407,95	1.538.407,95
68697	1	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 SERVIcOS - ESPECIA	298.902,83	298.902,83
68697	1	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO OD23-1348 - METROBRAS METROLOGIA	1.684,32	1.684,32
68697	1	2.1.1.02.03.002 - (-)	2.1.1.02.03.001 -	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 041/2022 - INGOH - INSTITUTO	157.016,91	157.016,91

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	CONTRATOS A FATURAR	GOIA		
68697	1	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 GESTA	462.450,51	462.450,51
68697	1	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 007/2024 - RA CONSULTORIA E TREIN	22.500,00	22.500,00
68697	1	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 ME	70.966,30	70.966,30
68697	1	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 LT	90.000,00	90.000,00
68697	1	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 008/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE	1.800,00	1.800,00
68697	1	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 SOLUcOES EM	188.051,67	188.051,67
68697	1	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 SOLUcOES EM	143.960,53	143.960,53
68697	1	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 SERVIcOS MED	3.116.527,00	3.116.527,00
68697	1	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2024 - MEDIPLUS SERV	1.898.963,25	1.898.963,25
68697	1	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 TECNOLOG	16.921,28	16.921,28
68697	1	3.2.1.20.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HCN	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO OD23-1348 - METROBRAS ME	1.684,32	1.684,32
68697	1	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VLR REF. NF 229401949 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	138.599,28	138.599,28
68697	1	3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISaO NF 12809486/ 12826728/ 12832586 TICKET SOLUCOES HD	56.174,00	56.174,00
68697	1	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 011/2025 - YGEIA CONSULT	40.000,00	40.000,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVICOS DIVERSOS			
68697	1	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 SO	143.960,53	143.960,53
68697	1	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 BR	5.454,02	5.454,02
68697	1	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 BR	1.399,58	1.399,58
68697	1	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 IN	22.994,51	22.994,51
68697	1	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 COMERC	104.176,28	104.176,28
68697	1	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 MEDIC	22.833,33	22.833,33
68697	1	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 SOLU	45.000,00	45.000,00
68697	1	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 SERV	5.616,00	5.616,00
68697	1	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 AMBIENT	30.076,20	30.076,20
68697	1	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 SERVIc	33.969,81	33.969,81
68697	1	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 CORPO	8.254,81	8.254,81
68697	1	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 CONTABI	59.769,00	59.769,00
68697	1	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 FONSEC	42.000,00	42.000,00
68697	1	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 ESCRITOR	69.540,00	69.540,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68697	1	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 SERVICO	450,00	450,00
68697	1	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 CONS	98.000,00	98.000,00
68697	1	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 INTERMEDIA	48.020,00	48.020,00
68697	1	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 SOLUcO	5.010,00	5.010,00
68697	1	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 SOLUcO	16.471,51	16.471,51
68697	1	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	93.775,36	93.775,36
68697	1	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 CONT	14.400,00	14.400,00
68697	1	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	21.265,00	21.265,00
68697	1	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 CONSUL	6.327,00	6.327,00
68697	1	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 NEGOC	1.165,00	1.165,00
68697	1	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 TRANSF	52.000,00	52.000,00
68697	1	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 SE	191.691,78	191.691,78
68697	1	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 C	4.662,50	4.662,50
68697	1	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	1.260,00	1.260,00
68697	1	2.1.1.02.03.001 -	2.1.1.02.01.004 -	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2022 - UNNO	45.900,00	45.900,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONTRATOS A FATURAR	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	FARMACEU		
68697	1	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 ENGEN	11.912,50	11.912,50
68697	1	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	30.000,00	30.000,00
68697	1	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 CO	7.750,00	7.750,00
68697	1	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 ASSESSO	29.000,00	29.000,00
68697	1	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	14.300,00	14.300,00
68697	1	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 OLIVE	27.775,00	27.775,00
68697	1	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 UT	159.820,00	159.820,00
68697	1	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 CONSULTOR	40.000,00	40.000,00
68697	1	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	517,15	517,15
68697	1	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 COMER	355.888,94	355.888,94
68697	1	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 COMER	28.500,00	28.500,00
68697	1	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	16.921,28	16.921,28
68697	1	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 TELEMEDIC	763.588,34	763.588,34
68697	1	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2022 - GUIMA CONSECO	870.643,25	870.643,25

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVICOS DIVERSOS			
68697	1	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	179.858,45	179.858,45
68697	1	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 D	1.538.407,95	1.538.407,95
68697	1	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 SERVIcOS	298.902,83	298.902,83
68697	1	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO OD23-1348 - METROBRAS ME	1.684,32	1.684,32
68697	1	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 - INSTI	157.016,91	157.016,91
68697	1	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 GLO	462.450,51	462.450,51
68697	1	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 007/2024 - RA CONSULTORI	22.500,00	22.500,00
68697	1	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 SE	70.966,30	70.966,30
68697	1	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 CER	90.000,00	90.000,00
68697	1	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 HE	1.800,00	1.800,00
68697	1	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 SO	188.051,67	188.051,67
68697	1	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 SERV	3.116.527,00	3.116.527,00
68697	1	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 021/2024 - MEDIPLUS SERVIcOS MED	1.898.963,25	1.898.963,25
68697	1	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	TARIFA BANCARIA	0,52	0,52

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
68697	1	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 BR	5.454,02	5.454,02
68697	1	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	517,15	517,15
68697	1	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 BR	1.399,58	1.399,58
68697	1	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 IN	22.994,51	22.994,51
68697	1	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 017/2022 - OFFICE SOLUcO	5.010,00	5.010,00
68697	1	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 HE	1.800,00	1.800,00
68697	1	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 NEGOC	1.165,00	1.165,00
68697	1	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 MEDIC	22.833,33	22.833,33
68697	1	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 ENGEN	11.912,50	11.912,50
68697	1	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 CO	7.750,00	7.750,00
68697	1	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 CONSUL	6.327,00	6.327,00
68697	1	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 SERVIcOS	298.902,83	298.902,83
68697	1	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 COMERC	104.176,28	104.176,28
68697	1	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 057/2022 - SINTESE COMER	28.500,00	28.500,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			EXECUTAR (A REALIZAR)			
68697	1	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 COMER	355.888,94	355.888,94
68697	1	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 - INSTI	157.016,91	157.016,91
68697	1	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 TELEMEDIC	763.588,34	763.588,34
68697	1	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 GLO	462.450,51	462.450,51
68697	1	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 FONSEC	42.000,00	42.000,00
68697	1	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 SOLUcO	16.471,51	16.471,51
68697	1	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 AMBIENT	30.076,20	30.076,20
68697	1	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 CONTABI	59.769,00	59.769,00
68697	1	3.2.1.40.11.034 - SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 007/2024 - RA CONSULTORI	22.500,00	22.500,00
68697	1	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	1.260,00	1.260,00
68697	1	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 CER	90.000,00	90.000,00
68697	1	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 ASSESSO	29.000,00	29.000,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68697	1	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 CONSULT	40.000,00	40.000,00
68697	1	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 INTERMEDIA	48.020,00	48.020,00
68697	1	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 ESCRITOR	69.540,00	69.540,00
68697	1	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 OLIVE	27.775,00	27.775,00
68697	1	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 CONSULTOR	40.000,00	40.000,00
68697	1	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	30.000,00	30.000,00
68697	1	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	93.775,36	93.775,36
68697	1	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 CONS	98.000,00	98.000,00
68697	1	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 CONT	14.400,00	14.400,00
68697	1	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 SE	191.691,78	191.691,78
68697	1	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 D	1.538.407,95	1.538.407,95
68697	1	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	16.921,28	16.921,28
68697	1	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	14.300,00	14.300,00
68697	1	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSF	52.000,00	52.000,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		TI/SOFTWARE	EXECUTAR (A REALIZAR)			
68697	1	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 C	4.662,50	4.662,50
68697	1	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 SOLU	45.000,00	45.000,00
68697	1	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 SERVIc	33.969,81	33.969,81
68697	1	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 CORPO	8.254,81	8.254,81
68697	1	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 SERVICO	450,00	450,00
68697	1	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 SO	143.960,53	143.960,53
68697	1	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 SO	188.051,67	188.051,67
68697	1	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 FARMACEU	45.900,00	45.900,00
68697	1	3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 190218 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	18.925,38	18.925,38
68697	1	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 SERV	1.898.963,25	1.898.963,25
68697	1	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 SE	70.966,30	70.966,30
68697	1	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 SERV	3.116.527,00	3.116.527,00
68697	1	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 UT	159.820,00	159.820,00
68697	1	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 020/2022 - LBGS GRUPOS D	118.229,40	118.229,40

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68697	1	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	870.643,25	870.643,25
68697	1	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	179.858,45	179.858,45
68697	1	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	21.265,00	21.265,00
68697	1	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 SERV	5.616,00	5.616,00
68708	1	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO NF 72026 VANESSA VALADAR 07/2026	1.231,82	1.231,82
68708	2	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO NF 72026 LUIS PEDRO FERR 07/2026	1.231,82	1.231,82
68708	3	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO NF 72026 JOAO BATISTA DA 07/2026	876,49	876,49
68708	4	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO NF 72026 KAROLLYNE GUALB 07/2026	876,49	876,49
68708	5	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO NF 72026 TAYMARA LEAL PO 07/2026	876,49	876,49
68708	6	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO NF 72026 GUILHERME ROBER 07/2026	1.231,82	1.231,82
68708	7	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO NF 72026 ISABELA MACHADO 07/2026	1.231,82	1.231,82
68708	8	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO NF 72026 PEDRO HENRIQUE 07/2026	1.231,82	1.231,82
68708	9	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO NF 72026 RODRIGO AUGUSTO 07/2026	1.231,82	1.231,82
68708	10	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE	PROVISAO NF 72026 JHESSICA FERNAN 07/2026	876,49	876,49

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVIÇOS MEDICOS			
68708	11	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO NF 72026 ANA BEATRIZ ELI 07/2026	1.231,82	1.231,82
68708	12	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO NF 72026 JOAO MARCOS CAR 07/2026	1.231,82	1.231,82
68708	13	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO NF 72026 MARIA DAS GRACA 07/2026	1.231,82	1.231,82
68708	14	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO NF 72026 MATHEUS MARQUES 07/2026	1.231,82	1.231,82
68708	15	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO NF 72026 AMANDA APARECID 07/2026	1.231,82	1.231,82
68708	16	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO NF 72026 ANA CAROLINA JU 07/2026	1.231,82	1.231,82
68708	17	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO NF 72026 ANA SOFIA BARRO 07/2026	1.231,82	1.231,82
68708	18	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO NF 72026 ANDRESSA DAVID 07/2026	1.231,82	1.231,82
68708	19	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO NF 72026 ANNA LUIZA OLIV 07/2026	1.231,82	1.231,82
68708	20	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO NF 72026 GABRIEL FRANCA 07/2026	1.231,82	1.231,82
68708	21	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO NF 72026 ISABELLA INACIO 07/2026	1.231,82	1.231,82
68708	22	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO NF 72026 LUANNA FONSECA 07/2026	1.231,82	1.231,82
68708	23	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO NF 72026 MATEUS FELIPE F 07/2026	1.231,82	1.231,82
68708	24	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO NF 72026 ERICA APARECIDA 07/2026	876,49	876,49

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68708	25	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO NF 72026 ISABELA SCHIAVO 07/2026	876,49	876,49
68708	26	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO NF 72026 THAYNARA PIRES 07/2026	876,49	876,49
68708	27	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO NF 72026 GABRIEL SCHENA 07/2026	1.231,82	1.231,82
68708	28	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO NF 72026 MARIO JORGE CAR 07/2026	1.231,82	1.231,82
68708	29	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO NF 72026 MARIANA DOS SAN 07/2026	876,49	876,49
68708	30	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO NF 72026 JANAINA CRISTIN 07/2026	876,49	876,49
68708	31	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO NF 72026 MARIA EDUARA NO 07/2026	876,49	876,49
68708	32	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO NF 72026 FREDERICO LISIT 07/2026	1.231,82	1.231,82
68708	33	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO NF 72026 JEFTE SOUSA DE 07/2026	876,49	876,49
68708	34	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO NF 72026 KELLEN KAROLINE 07/2026	876,49	876,49
68708	35	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO NF 72026 BARBARA GOMES 07/2026	1.231,82	1.231,82
68708	36	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO NF 72026 EDERSON SOUZA S 07/2026	1.231,82	1.231,82
68708	37	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO NF 72026 ERNANE DE OLIVE 07/2026	1.231,82	1.231,82
68708	38	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO NF 72026 MARCIO SILVA DA 07/2026	1.231,82	1.231,82
68708	39	3.2.1.20.01.017 - BOLSA	2.1.1.02.01.002 -	PROVISAO NF 72026 JANAINA BENTA D 07/2026	876,49	876,49

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		RESIDENTES HCN	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS			
68708	40	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO NF 72026 BRUNO RENAN DE 07/2026	876,49	876,49
68708	41	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO NF 72026 EDUARDO NUNES T 07/2026	1.231,82	1.231,82
68708	42	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO NF 72026 ANA PAULA QUIRE 07/2026	876,49	876,49
68708	43	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO NF 72026 ANDRE GUIMARAES 07/2026	876,49	876,49
68708	44	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO NF 72026 DANILO TOALDO N 07/2026	876,49	876,49
68708	45	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO NF 72026 PATRICIA MARIA 07/2026	876,49	876,49
68708	46	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO NF 72026 BARBARA SCOLFAR 07/2026	876,49	876,49
68708	47	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO NF 72026 CAMILA PRAXEDES 07/2026	876,49	876,49
68708	48	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO NF 72026 CARLOS MAGNO PE 07/2026	876,49	876,49
68708	49	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO NF 72026 DAYENE DA SILVE 07/2026	876,49	876,49
68708	50	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO NF 72026 SERGIO DANILLO 07/2026	876,49	876,49
68708	51	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO NF 72026 ARTHUR MOREIRA 07/2026	1.231,82	1.231,82
68708	52	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO NF 72026 ANA CAROLINA DA 07/2026	876,49	876,49
68708	53	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE	PROVISAO NF 72026 MIROSMAR DA SIL 07/2026	876,49	876,49

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVIÇOS MEDICOS			
68708	54	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO NF 72026 ANNAH RACHEL GR 07/2026	876,49	876,49
68708	55	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO NF 72026 ANA BARBISAN DE 07/2026	876,49	876,49
68708	56	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO NF 72026 ISABELA TAVARES 07/2026	1.231,82	1.231,82
68708	57	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO NF 72026 RODOLFO CASTRO 07/2026	876,49	876,49
68708	58	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO NF 72026 MARA ANGELICA N 07/2026	876,49	876,49
68708	59	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO NF 72026 LOOHAN FERNANDE 07/2026	876,49	876,49
68708	60	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO NF 72026 LEONARDO VINICI 07/2026	876,49	876,49
68708	61	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO NF 72026 JOAO ADAMI OTTU 07/2026	876,49	876,49
68708	62	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO NF 72026 PAULO VITTOR OL 07/2026	876,49	876,49
68708	63	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO NF 72026 RAFAEL LEANDRO 07/2026	876,49	876,49
68708	64	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO NF 72026 VIRGILIO CARDOS 07/2026	876,49	876,49
68708	65	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO NF 72026 DOUGLAS ERNANE 07/2026	1.231,82	1.231,82
68708	66	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO NF 72026 LUAN ALMEIDA QU 07/2026	1.231,82	1.231,82
68708	67	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO NF 72026 LUCIANO DIAS DE 07/2026	876,49	876,49

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68708	68	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO NF 72026 MARCEL TAKESHI 07/2026	876,49	876,49
68708	69	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO NF 72026 GUILHERME SANTO 07/2026	876,49	876,49
68708	70	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO NF 72026 KELLEN LARISSA 07/2026	876,49	876,49
68708	71	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO NF 72026 SILVIO CESAR AL 07/2026	876,49	876,49
68708	72	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO NF 72026 BRUNO DE FREITA 07/2026	1.231,82	1.231,82
68708	73	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO NF 72026 HELOISE SILVA B 07/2026	876,49	876,49
				Total do dia:	**68.879.800,64**	**68.879.800,64**
				Total da Empresa:	**136.059.183,43**	**136.059.183,43**
				Total Geral:	**136.059.183,43**	**136.059.183,43**

gov.br Documento assinado digitalmente
FABIO YUKIO YAMAMOTO
Data: 20/08/2026 17:53:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOSE RONALD ROCHA:49196170891 Assinado de forma digital por JOSE RONALD ROCHA:49196170891

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, 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**	**658.706.540,92 D**	**53.231.552,77**	**52.229.192,97**	**659.708.900,72 D**
1.1	**CIRCULANTE**	**44.081.723,10 D**	**53.231.552,77**	**52.229.192,97**	**45.084.082,90 D**
1.1.1	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**	**21.844.701,85 D**	**50.875.483,10**	**49.804.977,03**	**22.915.207,92 D**
1.1.1.02	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO**	**21.844.701,85 D**	**50.875.483,10**	**49.804.977,03**	**22.915.207,92 D**
1.1.1.02.02	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**855.309,28 D**	**35.093.777,42**	**34.669.110,69**	**1.279.976,01 D**
1.1.1.02.02.010	BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	0,00 D	34.263.973,40	34.263.973,40	0,00 D
1.1.1.02.02.011	BCO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8	0,00 D	230.000,00	115.000,00	115.000,00 D
1.1.1.02.02.012	BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C	855.309,28 D	599.804,02	290.137,29	1.164.976,01 D
1.1.1.02.04	**APLICACOES FINANCEIRAS**	**20.989.392,57 D**	**15.781.705,68**	**15.135.866,34**	**21.635.231,91 D**
1.1.1.02.04.015	APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-	2.870.885,78 D	15.585.674,57	15.020.866,34	3.435.694,01 D
1.1.1.02.04.016	APLICAÇÃO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C	669.982,91 D	6.203,36	115.000,00	561.186,27 D
1.1.1.02.04.017	APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO –	17.448.523,88 D	189.827,75	0,00	17.638.351,63 D
1.1.2	**CREDITOS**	**19.702.178,05 D**	**480.195,06**	**559.158,68**	**19.623.214,43 D**
1.1.2.02	**CREDITOS COM RESTRICAO**	**19.702.178,05 D**	**480.195,06**	**559.158,68**	**19.623.214,43 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**	**5.947,88 D**	**442.362,51**	**442.362,51**	**5.947,88 D**
1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	5.947,88 D	442.362,51	442.362,51	5.947,88 D
1.1.2.02.08	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**87.845,36 D**	**0,00**	**0,00**	**87.845,36 D**
1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	87.845,36 D	0,00	0,00	87.845,36 D
1.1.2.02.10	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	**20.770,35 D**	**0,00**	**0,00**	**20.770,35 D**
1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	9.361,57 D	0,00	0,00	9.361,57 D
1.1.2.02.10.002	INSS PAGO A MAIOR	11.408,78 D	0,00	0,00	11.408,78 D
1.1.2.02.13.001	OUTROS DIREITOS	84.329,22 D	0,00	0,00	84.329,22 D
1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	2.124.873,13 D	37.832,55	116.796,17	2.045.909,51 D
1.1.5	**ESTOQUES**	**2.534.843,20 D**	**1.875.874,61**	**1.865.057,26**	**2.545.660,55 D**
1.1.5.02	**ESTOQUE COM RESTRICAO**	**2.534.843,20 D**	**1.875.874,61**	**1.865.057,26**	**2.545.660,55 D**
1.1.5.02.01	**ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO**	**2.534.843,20 D**	**1.875.874,61**	**1.865.057,26**	**2.545.660,55 D**
1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HCN	782.413,87 D	860.927,51	788.908,37	854.433,01 D
1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HCN	1.144.019,80 D	841.244,72	921.509,33	1.063.755,19 D
1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HCN	3.215,40 D	563,39	953,71	2.825,08 D
1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN	2.820,78 D	27,50	939,20	1.909,08 D
1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	2.907,34 D	2.045,88	2.971,57	1.981,65 D
1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	188.929,28 D	19.980,47	44.175,27	164.734,48 D
1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	177.280,49 D	36.342,49	50.947,97	162.675,01 D
1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HCN	34.636,50 D	4.357,03	5.370,71	33.622,82 D
1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	5.049,94 D	297,00	382,39	4.964,55 D
1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN	6.381,77 D	0,00	1.692,73	4.689,04 D
1.1.5.02.01.015	ROUPARIA HCN	180,00 D	0,00	180,00	0,00 D
1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HCN	14.100,80 D	1.763,93	1.354,61	14.510,12 D
1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HCN	123.656,99 D	100.023,31	26.816,75	196.863,55 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	2.132,24 D	1.856,58	1.126,18	2.862,64 D
1.1.5.02.01.026	CIRURGIAS.	45.258,00 D	6.444,80	17.728,47	33.974,33 D
1.9	**ATIVO COMPENSADO**	**614.624.817,82 D**	**0,00**	**0,00**	**614.624.817,82 D**
1.9.1	**ATIVO COMPENSADO**	**614.624.817,82 D**	**0,00**	**0,00**	**614.624.817,82 D**
1.9.1.02	**ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**614.624.817,82 D**	**0,00**	**0,00**	**614.624.817,82 D**
1.9.1.02.01	**CONTRATO DE GESTÃO**	**565.457.809,48 D**	**0,00**	**0,00**	**565.457.809,48 D**
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	565.457.809,48 D	0,00	0,00	565.457.809,48 D
1.9.1.02.02	**BENS CEDIDOS**	**29.967.653,44 D**	**0,00**	**0,00**	**29.967.653,44 D**
1.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN	23.506.747,44 D	0,00	0,00	23.506.747,44 D
1.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN	964.504,28 D	0,00	0,00	964.504,28 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**	**19.199.354,90 D**	**0,00**	**0,00**	**19.199.354,90 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	3.179.767,86 D	0,00	0,00	3.179.767,86 D

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, 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**	**658.706.540,92 C**	**63.128.839,06**	**64.131.198,86**	**659.708.900,72 C**
2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**44.059.916,28 C**	**63.128.839,06**	**64.131.198,86**	**45.062.276,08 C**
2.1.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**44.059.916,28 C**	**63.128.839,06**	**64.131.198,86**	**45.062.276,08 C**
2.1.1.02	**PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO**	**44.059.916,28 C**	**63.128.839,06**	**64.131.198,86**	**45.062.276,08 C**
2.1.1.02.01	**FORNECEDORES**	**11.757.151,11 C**	**13.239.690,00**	**13.867.678,80**	**12.385.139,91 C**
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	695.832,80 C	1.598.288,84	1.483.636,25	581.180,21 C
Conta Aux.: 94	ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	10.205,50	13.208,50	6.089,00	3.086,00
Conta Aux.: 711	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 1020	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	10.825,00	11.789,00	964,00
Conta Aux.: 1484	CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 1597	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E	2.270,00	2.270,00	555,00	555,00
Conta Aux.: 2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	31.632,81	93.462,85	116.057,69	54.227,65
Conta Aux.: 4658	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.445,00	5.445,00	585,00	585,00
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	10.522,20	10.522,20
Conta Aux.: 5314	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	22.664,65	3.212,50	73.671,59	93.123,74
Conta Aux.: 5559	TAVARES SILVA E SILVA LTDA	4.320,00	4.320,00	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	3.978,06	0,00	7.441,87	11.419,93
Conta Aux.: 7344	CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	22.076,44	14.883,29	7.650,57	14.843,72
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	7.874,96	8.024,36	4.883,81	4.734,41
Conta Aux.: 8718	GOIAS DISTRIBUIDORA DE ACUMULADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	40.214,47	159.086,36	207.155,67	88.283,78
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	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA	4.030,00	4.030,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 11764	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 11799	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-	992,00	992,00	600,00	600,00
Conta Aux.: 11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	55.153,00	124.714,40	79.582,80	10.021,40
Conta Aux.: 12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	3.943,50	16.282,50	12.339,00
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	0,00	3.671,36	3.671,36
Conta Aux.: 14467	IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.961,90	19.261,90	9.600,00	3.300,00
Conta Aux.: 14804	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 14926	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	0,00	0,00	11.982,40	11.982,40
Conta Aux.: 15008	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	4.560,00	4.560,00	1.053,00	1.053,00
Conta Aux.: 15019	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 15114	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15.646,42	62.960,32	54.890,70	7.576,80
Conta Aux.: 15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 15698	APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	111,44	111,44	2.168,86	2.168,86
Conta Aux.: 17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 17036	BMR MEDICAL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	60.096,06	142.820,84	101.921,12	19.196,34
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	22.691,12	22.512,92	0,00	178,20
Conta Aux.: 18285	2120	12.192,90	12.357,90	8.619,84	8.454,84
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 LTDA	8.716,82	37.416,88	40.833,19	12.133,13
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	132.349,15	0,00	-132.349,15
Conta Aux.: 20378	FRANNER LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 20389	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS	412,32	412,32	1.244,14	1.244,14
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: 01/07/2026 à 31/07/2026, 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	26.280,00	26.280,00	32.420,00	32.420,00
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	0,00	19.698,96	19.887,96	189,00
Conta Aux.:31836	F CARDOSO E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	3.782,80	41.294,84	42.003,64	4.491,60
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	2.857,44	3.235,44	3.600,36	3.222,36
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	55.805,70	8.425,00	0,00	47.380,70
Conta Aux.:37267	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:39271	C A HOSPITALAR LTDA	32.368,35	109.899,64	82.539,29	5.008,00
Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	8.968,20	19.172,70	10.798,50	594,00
Conta Aux.:43265	GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP	0,00	6.300,00	12.900,00	6.600,00
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	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45512	BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45974	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46704	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47026	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	910,00	910,00	0,00	0,00
Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:49069	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:49441	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:55190	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:55432	BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	600,00	600,00	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	7.756,08	11.313,72	12.917,64	9.360,00
Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	31.632,81	0,00	-31.632,81
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	7.770,00	54.610,00	60.130,00	13.290,00
Conta Aux.:78547	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	4.615,80	4.615,80	7.623,40	7.623,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87280	HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.648,24	4.551,72	8.473,48	6.570,00
Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87953	XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
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: 01/07/2026 à 31/07/2026, 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	7.130,00	36.797,50	29.667,50	0,00
Conta Aux.:96179	INSIGHT MED	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:96973	KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97489	M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:98714	DROGANILDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:99555	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:100540	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:102305	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:102412	WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	2.085,00	2.085,00	0,00	0,00
Conta Aux.:103846	EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	22.833,35	0,00	-22.833,35
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	13.833,32	16.590,20	14.246,88	11.490,00
Conta Aux.:122810	MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:123999	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124103	HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124242	MS SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124321	RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOLUÇÕES)	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124512	CULLIGAN LATAM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:125141	DROGARIA GOIAS URUACU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:125809	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	11.363,00	2.871,20	-8.491,80
Conta Aux.:127124	REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:128740	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:129153	VBS DIVISORIAS MOBILIARIO E SOLUÇOES ACUSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:132239	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:133043	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:133736	L C L AGUIAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:133786	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	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	15.838,00	39.504,81	30.987,60	7.320,79
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: 01/07/2026 à 31/07/2026, 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	2.296,00	2.296,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 155572	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 157887	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 160538	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 161609	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	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	3.232,00	3.232,00
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	5.506,00	8.772,00	3.266,00
Conta Aux.: 165372	UNI HOSPITALAR LTDA	25.492,00	43.585,16	57.253,62	39.160,46
Conta Aux.: 169867	SEVENZ CIRURGICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 170890	VLF MAQUINAS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	8.999,00	0,00	0,00	8.999,00
Conta Aux.: 171765	MED CENTER COMERCIAL LTDA	7.520,80	10.407,39	6.482,20	3.595,61
Conta Aux.: 176591	C.A HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 179486	DROGAL MEDICAMENTOS	8.876,26	8.606,36	44.673,55	44.943,45
Conta Aux.: 182074	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	58.555,70	55.580,00	-2.975,70
Conta Aux.: 183665	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	7.325,00	33.141,00	31.140,00	5.324,00
Conta Aux.: 185676	BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1.122,40	0,00	0,00	1.122,40
Conta Aux.: 185923	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	6.202,82	25.145,74	26.741,38	7.798,46
Conta Aux.: 187133	UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	34.300,00	0,00	-34.300,00
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	2.061,00	0,00	0,00	2.061,00
Conta Aux.: 189762	UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	44.819,56	8.722,21	83.182,74	119.280,09
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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 196153	UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.407,36	16.660,00	15.252,64
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	4.960.477,84 **C**	5.101.871,14	5.090.844,58	4.949.451,28 **C**
Conta Aux.: 33621	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS	0,00	11.026,56	0,00	-11.026,56
Conta Aux.: 46463	MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	4.886.000,00	5.015.490,25	5.015.490,25	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	0,00	0,00
Conta Aux.: 150684	ERIKA THIAGO FERRAZ	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 150687	VIRGILIO CARDOSO MORENO	876,49	876,49	0,00	0,00
Conta Aux.: 150689	MARCEL TAKESHI SHONO	876,49	876,49	0,00	0,00
Conta Aux.: 150690	CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	876,49	876,49	0,00	0,00
Conta Aux.: 152718	PATRICIA MARIA SALES POLLA	876,49	876,49	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Conta Aux.: 161960	ANA BARBISAN DE SOUZA	876,49	876,49	0,00	0,00
Conta Aux.: 168050	ANNAH RACHEL GRACIANO	876,49	876,49	0,00	0,00
Conta Aux.: 176078	LUCIANO DIAS DE AZEVEDO	876,49	876,49	0,00	0,00
Conta Aux.: 185854	JOÃO BATISTA DA CUNHA	876,49	876,49	0,00	0,00
Conta Aux.: 187762	MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO	876,49	876,49	0,00	0,00
Conta Aux.: 187763	SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA	876,49	876,49	0,00	0,00
Conta Aux.: 187764	DANILO TOALDO NETO	876,49	876,49	0,00	0,00
Conta Aux.: 187765	ANA CAROLINA DAMAS ARANTES	876,49	876,49	0,00	0,00
Conta Aux.: 187766	PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES	876,49	876,49	0,00	0,00
Conta Aux.: 187773	SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO	876,49	876,49	0,00	0,00
Conta Aux.: 187809	JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA	876,49	876,49	0,00	0,00
Conta Aux.: 187827	MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA	876,49	876,49	0,00	0,00
Conta Aux.: 201447	ERICA APARECIDA BATISTA	876,49	876,49	0,00	0,00
Conta Aux.: 201448	JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS	876,49	876,49	0,00	0,00
Conta Aux.: 201449	JEFTE SOUSA DE SENA	876,49	876,49	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Conta Aux.: 201475	ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA	1.231,82	1.231,82	0,00	0,00

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, 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	0,00	0,00
Conta Aux.:201477	DOUGLAS ERNANE PACHECO	1.231,82	1.231,82	0,00	0,00
Conta Aux.:201478	GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA	1.231,82	1.231,82	0,00	0,00
Conta Aux.:201479	LUANNA FONSECA GOMES	1.231,82	1.231,82	0,00	0,00
Conta Aux.:201483	MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR	1.231,82	1.231,82	0,00	0,00
Conta Aux.:201484	VITOR RIBEIRO NOVAES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:201485	GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA	1.231,82	1.231,82	0,00	0,00
Conta Aux.:201486	RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA	1.231,82	1.231,82	0,00	0,00
Conta Aux.:201487	VANESSA VALADARES DE PAULA	1.231,82	1.231,82	0,00	0,00
Conta Aux.:201488	ARTHUR MOREIRA CAEIRO	1.231,82	1.231,82	0,00	0,00
Conta Aux.:201489	BRUNO DE FREITAS QUINZANI	1.231,82	1.231,82	0,00	0,00
Conta Aux.:201490	ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA	1.231,82	1.231,82	0,00	0,00
Conta Aux.:201491	JOAO MARCOS CARRIJO	1.231,82	1.231,82	0,00	0,00
Conta Aux.:201492	LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS	1.231,82	1.231,82	0,00	0,00
Conta Aux.:201493	MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA	1.231,82	1.231,82	0,00	0,00
Conta Aux.:201494	JULIANA GABRIEL DE ARAUJO	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	0,00	0,00
Conta Aux.:219911	TAYMARA LEAL POLONIATO	876,49	876,49	0,00	0,00
Conta Aux.:219912	JHÉSSICA FERNANDES SANTOS	876,49	876,49	0,00	0,00
Conta Aux.:219913	MARIA EDUARA NOVAIS	876,49	876,49	0,00	0,00
Conta Aux.:219914	KAROLLYNE GUALBERTO	876,49	876,49	0,00	0,00
Conta Aux.:219915	BRUNO RENAN DE ASSIS	876,49	876,49	0,00	0,00
Conta Aux.:219926	MARIANA DOS SANTOS MURRA	876,49	876,49	0,00	0,00
Conta Aux.:219927	JANAINA BENTA DA SILVA	876,49	876,49	0,00	0,00
Conta Aux.:219928	THAYNARA PIRES MENDES	876,49	876,49	0,00	0,00
Conta Aux.:219929	ISABELA SCHIAVONI	876,49	876,49	0,00	0,00
Conta Aux.:219930	CAMILA PRAXEDES BORGES	876,49	876,49	0,00	0,00
Conta Aux.:219931	HELOISE SILVA BASTOS	876,49	876,49	0,00	0,00
Conta Aux.:219932	ANDRÉ GUIMARAES ARAUJO	876,49	876,49	0,00	0,00
Conta Aux.:219933	BARBARA SCOLFARO AGUIAR	876,49	876,49	0,00	0,00
Conta Aux.:219934	ANA PAULA QUIREZA	876,49	876,49	0,00	0,00
Conta Aux.:219935	RODOLFO CASTRO DA SILVA	876,49	876,49	0,00	0,00
Conta Aux.:219936	RAFAEL LEANDRO ARAUJO	876,49	876,49	0,00	0,00
Conta Aux.:219937	GUILHERME SANTOS BENEVIDES	876,49	876,49	0,00	0,00
Conta Aux.:219938	LOOHAN FERNANDES DE ASSIS	876,49	876,49	0,00	0,00
Conta Aux.:219939	EDERSON SOUZA SILVA	1.231,82	1.231,82	0,00	0,00
Conta Aux.:219940	FREDERICO LISITA COSTA	1.231,82	1.231,82	0,00	0,00
Conta Aux.:219941	GABRIEL SCHENA	1.231,82	1.231,82	0,00	0,00
Conta Aux.:219942	ANDRESSA DAVID ORNELAS ARAUJO	1.231,82	1.231,82	0,00	0,00
Conta Aux.:219943	ANA SOFIA BARROSO FRATTINI RAMOS	1.231,82	1.231,82	0,00	0,00
Conta Aux.:219944	ISABELLA INÁCIO ALVES	1.231,82	1.231,82	0,00	0,00
Conta Aux.:219945	ISABELA MACHADO DE SOUZA	1.231,82	1.231,82	0,00	0,00
Conta Aux.:219946	ANA CAROLINA JUNQUEIRA FLEURY SILVA	1.231,82	1.231,82	0,00	0,00
Conta Aux.:219947	MATHEUS MARQUES RIBEIRO	1.231,82	1.231,82	0,00	0,00
Conta Aux.:219948	MARCIO SILVA DA CRUZ JUNIOR	1.231,82	1.231,82	0,00	0,00
Conta Aux.:219949	ERNANE DE OLIVEIRA FILHO	1.231,82	1.231,82	0,00	0,00
Conta Aux.:219950	PEDRO HENRIQUE SANTANA DE OLIVEIRA	1.231,82	1.231,82	0,00	0,00
Conta Aux.:219951	MATEUS FELIPE FERNANDES DE MIRANDA	1.231,82	1.231,82	0,00	0,00
Conta Aux.:219952	LUAN ALMEIDA QUEIROZ	1.231,82	1.231,82	0,00	0,00
Conta Aux.:219953	ISABELA TAVARES DE CARVALHO	1.231,82	1.231,82	0,00	0,00
Conta Aux.:220747	BARBARA GOMES	1.231,82	1.231,82	0,00	0,00
Conta Aux.:221983	LEANDRO DELFINO DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:229641	KELLEN LARISSA MACIEL NOVAES	0,00	876,49	0,00	-876,49
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.049.590,47 **C**	6.534.409,54	7.267.929,09	6.783.110,02 **C**
Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	306.177,46	306.177,46	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	28.500,00	384.388,94	384.388,94	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	8.000,00	8.000,00	5.500,00	5.500,00
Conta Aux.:5526	CENTRAL MEDICA COM.ASSIST.TEC.LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, 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.:6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	13.693,00	0,00	-13.693,00
Conta Aux.:6471	F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:7344	CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	7.074,02	13.927,62	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	16.293,04	104.176,28	184.069,24
Conta Aux.:19648	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19966	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	22.833,33	0,00	22.833,33	45.666,66
Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22301	ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22938	MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI	45.000,00	0,00	45.000,00	90.000,00
Conta Aux.:22939	BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	5.616,00	5.616,00	5.616,00	5.616,00
Conta Aux.:22991	BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	28.838,95	33.354,30	30.076,20	25.560,85
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	16.921,28	16.921,28	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	11.026,56	11.026,56	0,00
Conta Aux.:42836	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	0,00	6.327,00	0,00	-6.327,00
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	763.588,34	763.588,34	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	901.335,43	1.050.501,70	1.039.166,27
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	1.656.637,39	1.656.637,35	1.649.989,80
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	4.284,00	0,00	-4.284,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
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	298.902,83	298.902,83	298.864,26
Conta Aux.:46563	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	0,00	814,00	0,00	-814,00
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	2.700,00	0,00	450,00	3.150,00
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	0,00	48.020,00	97.020,00
Conta Aux.:46614	OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME	22.976,00	21.481,51	21.481,51	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	56.174,00	56.174,00	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	0,00	-45.000,00
Conta Aux.:50212	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	942,00	1.713,36	1.684,32	912,96
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	93.775,36	93.775,36	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

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, 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.:75326	NARA BORGES FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:75696	* SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78623	ENEL DISTRIBUICAO GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78629	INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE	0,00	6.006,21	0,00	-6.006,21
Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	0,00	138.599,28	138.599,28	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	1.260,00	0,00	-1.260,00
Conta Aux.:87444	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	6.327,00	0,00	6.327,00	12.654,00
Conta Aux.:87989	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	137.200,00	157.016,91	157.016,91	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.:96836	UNI HOSPITALAR CEARA LTDA	8.282,96	8.282,96	10.625,00	10.625,00
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	0,00	191.691,78	383.941,78
Conta Aux.:105431	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:106147	FUNDACAO SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA	0,00	1.380,00	0,00	-1.380,00
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	0,00	0,00	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	28.564,42	0,00	-28.564,42
Conta Aux.:118454	GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:120928	DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:121301	YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Conta Aux.:121344	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUACU	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:122306	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:122721	TELEFONICA BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:123184	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA	0,00	1.260,00	0,00	-1.260,00
Conta Aux.:123213	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E	1.260,00	0,00	1.260,00	2.520,00
Conta Aux.:125441	INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	334.900,00	462.450,51	462.450,51	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	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00
Conta Aux.:129062	ALFA CONSULTORIA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:129081	VCM SURGY SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:131823	BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	9.800,00	11.912,50	11.912,50	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136887	ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136912	DIAS BELLIZONA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136983	LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
Conta Aux.:137010	SUSTENTASAÚDE LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:137748	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:138540	NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	31.000,00	31.000,00	7.750,00	7.750,00
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	22.500,00	22.500,00	22.500,00
Conta Aux.:143107	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:146957	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150179	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150397	SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150425	IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150682	ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150683	LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150684	ERIKA THIAGO FERRAZ	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150685	THAMILLYS TAVEIRA TEODORO DE MOURA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150686	JULIA CAROLINA RIBEIRO BATISTA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150687	VIRGILIO CARDOSO MORENO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150688	CAUE SALOMAO SANT ANNA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150689	MARCEL TAKESHI SHONO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150690	CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:151866	DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E SERVICO COMBATE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152718	PATRICIA MARIA SALES POLLA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:153633	IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:154281	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:156861	GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, 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.: 161414	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 161958	DAYENE DA SILVEIRA FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 161959	MARCELO ARON ALVES FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 161960	ANA BARBISAN DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 162177	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 162261	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	53.500,00	70.966,30	70.966,30	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.: 186862	MEDCENTER COMERCIAL LTDA.	0,00	0,00	1.542,40	1.542,40
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	0,00	332.012,20	650.012,20
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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 199495	EXPRESS TECNOLOGIA MEDICA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 200330	TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.	3.102,90	0,00	517,15	3.620,05
Conta Aux.: 200436	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	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
Conta Aux.: 227822	ANTONIO GOMES FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 228114	SMART SURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE	0,00	0,00	3.283,35	3.283,35
Conta Aux.: 228828	EDUZZ TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 230013	INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA	0,00	4.017,00	0,00	-4.017,00
Conta Aux.: 230899	ONCONORTE LTDA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	51.250,00 **C**	5.120,48	25.268,88	71.398,40 **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	51.250,00	2.050,00	20.500,00	69.700,00
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	0,00	3.070,48	4.768,88	1.698,40
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.: 47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 79371	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 129153	VBS DIVISORIAS MOBILIARIO E SOLUÇOES ACUSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 157437	MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 163494	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 179816	HTC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	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**	**21.825.819,40**	**21.825.819,40**	**0,00 C**
2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	6.065.717,45 **C**	11.619.187,87	10.206.631,53	4.653.161,11 **C**
Conta Aux.: 942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	384.388,94	384.388,94	0,00
Conta Aux.: 2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	187.116,43	6.853,60	0,00	180.262,83
Conta Aux.: 18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	91.978,04	22.994,51	0,00	68.983,53
Conta Aux.: 18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	450.975,98	104.176,28	0,00	346.799,70
Conta Aux.: 19966	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	114.166,63	22.833,33	0,00	91.333,30
Conta Aux.: 22938	MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI	180.000,00	45.000,00	0,00	135.000,00

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, 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.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	22.464,00	5.616,00	0,00	16.848,00
Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	215.692,12	30.076,20	0,00	185.615,92
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	143.921,73	33.969,81	0,00	109.951,92
Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	16.921,28	16.921,28	0,00
Conta Aux.:45014	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	763.588,34	763.588,34	0,00
Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	33.019,24	8.254,81	0,00	24.764,43
Conta Aux.:46453	GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	0,00	1.050.501,70	1.050.501,70	0,00
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	0,00	1.538.407,95	1.538.407,95	0,00
Conta Aux.:46463	MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.015.490,25	5.015.490,25	0,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL SS	239.076,00	59.769,00	0,00	179.307,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	168.000,00	42.000,00	0,00	126.000,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	278.160,00	69.540,00	0,00	208.620,00
Conta Aux.:46547	KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	0,00	298.902,83	298.902,83	0,00
Conta Aux.:46578	LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	0,00	450,00	0,00	-450,00
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	0,00	98.000,00	0,00	-98.000,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	3.575,00	48.020,00	0,00	-44.445,00
Conta Aux.:46614	OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME	57.526,03	21.481,51	0,00	36.044,52
Conta Aux.:47614	TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:50212	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	0,00	1.684,32	1.684,32	0,00
Conta Aux.:67785	SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA	376.227,53	93.775,36	0,00	282.452,17
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	57.600,00	14.400,00	0,00	43.200,00
Conta Aux.:69448	MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	85.060,00	21.265,00	0,00	63.795,00
Conta Aux.:78629	INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:85053	METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87444	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	25.308,00	6.327,00	0,00	18.981,00
Conta Aux.:87989	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	0,00	157.016,91	157.016,91	0,00
Conta Aux.:97017	TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	4.660,00	1.165,00	0,00	3.495,00
Conta Aux.:97635	ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	208.000,00	52.000,00	0,00	156.000,00
Conta Aux.:97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	766.990,66	191.691,78	0,00	575.298,88
Conta Aux.:111480	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	18.650,00	4.662,50	0,00	13.987,50
Conta Aux.:121301	YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	400.000,00	40.000,00	0,00	360.000,00
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	2.520,00	1.260,00	0,00	1.260,00
Conta Aux.:125441	INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	0,00	462.450,51	462.450,51	0,00
Conta Aux.:129044	UNNO FARMACÊUTICA LTDA	183.600,00	45.900,00	0,00	137.700,00
Conta Aux.:131823	BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	20.107,16	11.912,50	0,00	8.194,66
Conta Aux.:136983	LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	120.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00
Conta Aux.:138540	NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	31.000,00	7.750,00	0,00	23.250,00
Conta Aux.:141931	AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS	290.000,00	29.000,00	0,00	261.000,00
Conta Aux.:142033	RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
Conta Aux.:162261	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	70.966,30	70.966,30	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	57.200,00	14.300,00	0,00	42.900,00
Conta Aux.:180617	MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM	111.100,00	27.775,00	0,00	83.325,00
Conta Aux.:183042	BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:184079	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	958.920,00	159.820,00	0,00	799.100,00
Conta Aux.:189455	A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Conta Aux.:193473	SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E	0,00	332.012,20	332.012,20	0,00
Conta Aux.:196694	B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	160.000,00	40.000,00	0,00	120.000,00
Conta Aux.:200330	TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.	3.102,90	517,15	0,00	2.585,75
2.1.1.02.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	-6.065.717,45 **D**	10.206.631,53	11.619.187,87	-4.653.161,11 **D**
Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	384.388,94	384.388,94	0,00
Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	187.116,43	0,00	6.853,60	180.262,83
Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	91.978,04	0,00	22.994,51	68.983,53
Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	450.975,98	0,00	104.176,28	346.799,70
Conta Aux.:19966	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	114.166,63	0,00	22.833,33	91.333,30
Conta Aux.:22938	MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI	180.000,00	0,00	45.000,00	135.000,00
Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	22.464,00	0,00	5.616,00	16.848,00
Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	215.692,12	0,00	30.076,20	185.615,92
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	143.921,73	0,00	33.969,81	109.951,92
Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	16.921,28	16.921,28	0,00
Conta Aux.:45014	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	763.588,34	763.588,34	0,00
Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	33.019,24	0,00	8.254,81	24.764,43
Conta Aux.:46453	GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	0,00	1.050.501,70	1.050.501,70	0,00
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	0,00	1.538.407,95	3.437.371,20	-1.898.963,25
Conta Aux.:46463	MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.015.490,25	3.116.527,00	1.898.963,25
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL SS	239.076,00	0,00	59.769,00	179.307,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	168.000,00	0,00	42.000,00	126.000,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	278.160,00	0,00	69.540,00	208.620,00

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:46547	KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	0,00	298.902,83	298.902,83	0,00
Conta Aux.:46578	LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	0,00	0,00	450,00	-450,00
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	0,00	0,00	98.000,00	-98.000,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	3.575,00	0,00	48.020,00	-44.445,00
Conta Aux.:46614	OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME	57.526,03	0,00	21.481,51	36.044,52
Conta Aux.:47614	TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:50212	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	0,00	1.684,32	1.684,32	0,00
Conta Aux.:67785	SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA	376.227,53	0,00	93.775,36	282.452,17
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	57.600,00	0,00	14.400,00	43.200,00
Conta Aux.:69448	MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	85.060,00	0,00	21.265,00	63.795,00
Conta Aux.:78629	INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:85053	METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87444	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	25.308,00	0,00	6.327,00	18.981,00
Conta Aux.:87989	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	0,00	157.016,91	157.016,91	0,00
Conta Aux.:97017	TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	4.660,00	0,00	1.165,00	3.495,00
Conta Aux.:97635	ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	208.000,00	0,00	52.000,00	156.000,00
Conta Aux.:97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	766.990,66	0,00	191.691,78	575.298,88
Conta Aux.:111480	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	18.650,00	0,00	4.662,50	13.987,50
Conta Aux.:121301	YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	400.000,00	0,00	40.000,00	360.000,00
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	2.520,00	0,00	1.260,00	1.260,00
Conta Aux.:125441	INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	0,00	462.450,51	462.450,51	0,00
Conta Aux.:129044	UNNO FARMACÊUTICA LTDA	183.600,00	0,00	45.900,00	137.700,00
Conta Aux.:131823	BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	20.107,16	0,00	11.912,50	8.194,66
Conta Aux.:136983	LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	120.000,00	0,00	30.000,00	90.000,00
Conta Aux.:138540	NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	31.000,00	0,00	7.750,00	23.250,00
Conta Aux.:141931	AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS	290.000,00	0,00	29.000,00	261.000,00
Conta Aux.:142033	RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
Conta Aux.:162261	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	70.966,30	70.966,30	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	57.200,00	0,00	14.300,00	42.900,00
Conta Aux.:180617	MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM	111.100,00	0,00	27.775,00	83.325,00
Conta Aux.:183042	BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:184079	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	958.920,00	0,00	159.820,00	799.100,00
Conta Aux.:189455	A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Conta Aux.:193473	SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E	0,00	332.012,20	332.012,20	0,00
Conta Aux.:196694	B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	160.000,00	0,00	40.000,00	120.000,00
Conta Aux.:200330	TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.	3.102,90	0,00	517,15	2.585,75
2.1.1.02.05	**OBRIGACOES COM PESSOAL**	**2.960.940,52 C**	**4.545.226,53**	**4.541.096,31**	**2.956.810,30 C**
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	2.940.124,31 C	4.374.662,65	4.364.837,51	2.930.299,17 C
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	11.609,85 C	158.865,12	164.560,04	17.304,77 C
2.1.1.02.05.007	AUTÔNOMOS A PAGAR	9.206,36 C	11.698,76	11.698,76	9.206,36 C
2.1.1.02.07	**ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER**	**1.747.684,74 C**	**1.960.667,99**	**1.969.388,80**	**1.756.405,55 C**
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	1.140.176,45 C	1.384.940,97	1.368.429,06	1.123.664,54 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	538.529,10 C	538.588,09	563.462,30	563.403,31 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	47.859,87 C	36.846,37	37.246,16	48.259,66 C
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	21.119,32 C	292,56	251,28	21.078,04 C
2.1.1.02.09	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**1.062.802,07 C**	**1.968.361,68**	**1.953.982,68**	**1.048.423,07 C**
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	220.696,21 C	1.256.643,62	1.289.254,71	253.307,30 C
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	121.678,26 C	113.419,87	110.701,08	118.959,47 C
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	91.014,92 C	69.928,22	61.103,61	82.190,31 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	419.114,96 C	368.502,26	354.950,58	405.563,28 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	210.297,72 C	159.867,71	137.972,70	188.402,71 C
2.1.1.02.12	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**738.196,45 C**	**95.611,28**	**16.307,41**	**658.892,58 C**
2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	738.196,45 C	95.611,28	16.307,41	658.892,58 C
2.1.1.02.13	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**9.408.563,56 C**	**1.045.315,42**	**519.151,67**	**8.882.399,81 C**
2.1.1.02.13.001	FERIAS	7.181.489,93 C	980.716,05	29.119,76	6.229.893,64 C
2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	2.227.073,63 C	64.599,37	490.031,91	2.652.506,17 C
2.1.1.02.17	**CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR**	**16.384.577,83 C**	**18.448.146,76**	**19.437.773,79**	**17.374.204,86 C**
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	15.321.621,43 C	18.448.146,76	19.437.773,79	16.311.248,46 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

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, 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	**PASSIVO COMPENSADO**	**614.624.817,82 C**	**0,00**	**0,00**	**614.624.817,82 C**
2.9.1	**PASSIVO COMPENSADO**	**614.624.817,82 C**	**0,00**	**0,00**	**614.624.817,82 C**
2.9.1.02	**PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**614.624.817,82 C**	**0,00**	**0,00**	**614.624.817,82 C**
2.9.1.02.01	**CONTRATO DE GESTAO**	**565.457.809,48 C**	**0,00**	**0,00**	**565.457.809,48 C**
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	565.457.809,48 C	0,00	0,00	565.457.809,48 C
2.9.1.02.02	**BENS CEDIDOS**	**29.967.653,44 C**	**0,00**	**0,00**	**29.967.653,44 C**
2.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN	23.506.747,44 C	0,00	0,00	23.506.747,44 C
2.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN	964.504,28 C	0,00	0,00	964.504,28 C
2.9.1.02.02.010	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	5.496.401,72 C	0,00	0,00	5.496.401,72 C
2.9.1.02.03	**BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO**	**19.199.354,90 C**	**0,00**	**0,00**	**19.199.354,90 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	3.179.767,86 C	0,00	0,00	3.179.767,86 C
3	**RESULTADO**	**0,00 D**	**19.698.791,60**	**19.698.791,60**	**0,00 D**
3.2	**RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**19.698.791,60**	**19.698.791,60**	**0,00 D**
3.2.1	**RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**19.698.791,60**	**19.698.791,60**	**0,00 D**
3.2.1.01	**RECEITAS**	**119.172.723,69 C**	**0,00**	**18.844.662,29**	**138.017.385,98 C**
3.2.1.01.01	**RECEITAS DE SUBVENÇAO GOVERNAMENTAL**	**117.196.310,72 C**	**0,00**	**18.448.146,76**	**135.644.457,48 C**
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO	117.196.310,72 C	0,00	18.448.146,76	135.644.457,48 C
3.2.1.01.03	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**1.637.421,79 C**	**0,00**	**324.714,26**	**1.962.136,05 C**
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1.631.493,86 C	0,00	323.847,39	1.955.341,25 C
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	5.927,93 C	0,00	866,87	6.794,80 C
3.2.1.01.05	**RECEITAS DE DOACOES**	**338.991,18 C**	**0,00**	**71.801,27**	**410.792,45 C**
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	338.991,18 C	0,00	71.801,27	410.792,45 C
3.2.1.20	**CUSTOS COM PESSOAL**	**35.109.736,00 D**	**5.716.186,57**	**700.089,59**	**40.125.832,98 D**
3.2.1.20.01	**REMUNERAÇAO COM PESSOAL PROPRIO**	**20.974.489,17 D**	**3.853.576,75**	**293.061,28**	**24.535.004,64 D**
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	16.711.862,81 D	2.768.682,72	51.447,53	19.429.098,00 D
3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	504.441,23 D	177.690,96	26.078,47	656.053,72 D
3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	1.141.379,26 D	452.162,82	215.535,28	1.378.006,80 D
3.2.1.20.01.012	INSALUBRIDADE HCN	2.278.206,20 D	378.001,60	0,00	2.656.207,80 D
3.2.1.20.01.015	ADICIONAL NOTURNO HCN	0,00 D	1.684,32	0,00	1.684,32 D
3.2.1.20.01.017	BOLSA RESIDENTES HCN	336.859,48 D	75.354,33	0,00	412.213,81 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**	**8.907.050,64 D**	**1.486.917,29**	**268.890,42**	**10.125.077,51 D**
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	6.398.852,33 D	1.087.345,08	201.519,26	7.284.678,15 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	2.269.015,25 D	358.713,04	59.856,86	2.567.871,43 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	239.183,06 D	40.859,17	7.514,30	272.527,93 D
3.2.1.20.05	**BENEFICIOS SOCIAIS**	**23.602,76 D**	**0,00**	**0,00**	**23.602,76 D**
3.2.1.20.05.004	VALE REFEIÇÃO	23.602,76 D	0,00	0,00	23.602,76 D
3.2.1.20.07	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**5.204.593,43 D**	**375.692,53**	**138.137,89**	**5.442.148,07 D**
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	3.438.897,82 D	9.326,36	138.137,89	3.310.086,29 D
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	1.765.695,61 D	366.366,17	0,00	2.132.061,78 D
3.2.1.30	**CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS**	**14.663.962,56 D**	**2.648.148,96**	**154.039,72**	**17.158.071,80 D**
3.2.1.30.01	**CUSTO COM MATERIAIS**	**11.787.323,90 D**	**2.041.383,49**	**68.706,64**	**13.760.000,75 D**
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	2.085.295,01 D	403.086,77	2,22	2.488.379,56 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	4.494.703,57 D	707.915,11	14.630,72	5.187.987,96 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	223.879,91 D	27.340,01	11.940,53	239.279,39 D
3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HCN	3.975.616,53 D	784.867,17	39.890,65	4.720.593,05 D
3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HCN	4.469,92 D	905,64	2,72	5.372,84 D
3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN	153,38 D	939,20	0,00	1.092,58 D
3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	8.981,36 D	2.971,57	40,88	11.912,05 D
3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	138.026,79 D	21.774,46	2.088,92	157.712,33 D
3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HCN	54.727,63 D	5.609,70	0,00	60.337,33 D
3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	4.260,75 D	382,39	110,00	4.533,14 D
3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN	1.113,00 D	1.692,73	0,00	2.805,73 D
3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HCN	32.573,42 D	907,99	0,00	33.481,41 D
3.2.1.30.01.023	MATERIAL DIDATICO CONSUMO HCN	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HCN	406.465,63 D	26.816,75	0,00	433.282,38 D
3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HCN	356.557,00 D	56.174,00	0,00	412.731,00 D
3.2.1.30.02	**OUTRAS DESPESAS**	**107.621,31 D**	**119.094,63**	**85.333,08**	**141.382,86 D**
3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	450.652,14 D	84.606,03	0,00	535.258,17 D
3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES	59.635,81 D	34.488,60	0,00	94.124,41 D
3.2.1.30.02.005	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	-402.666,64 C	0,00	85.333,08	-487.999,72 C
3.2.1.30.03	**SERVIÇOS**	**2.597.408,99 D**	**464.837,51**	**0,00**	**3.062.246,50 D**
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	1.732.182,70 D	306.177,46	0,00	2.038.360,16 D
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	779.414,31 D	138.599,28	0,00	918.013,59 D
3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA HCN	33.696,00 D	5.616,00	0,00	39.312,00 D
3.2.1.30.03.008	INTERNET HCN	52.115,98 D	14.444,77	0,00	66.560,75 D
3.2.1.30.05	**CUSTO COM MANUTENCAO**	**167.012,38 D**	**22.833,33**	**0,00**	**189.845,71 D**
3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	167.012,38 D	22.833,33	0,00	189.845,71 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**	**69.399.025,13 D**	**11.334.456,07**	**0,00**	**80.733.481,20 D**
3.2.1.40.09	**ALUGUEIS OPERACIONAIS**	**236.706,93 D**	**30.969,51**	**0,00**	**267.676,44 D**
3.2.1.40.09.001	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	228.551,93 D	29.804,51	0,00	258.356,44 D
3.2.1.40.09.002	LOCAÇAO DE IMOVEIS	8.155,00 D	1.165,00	0,00	9.320,00 D
3.2.1.40.11	**SERVIÇOS CONTRATADOS**	**66.594.094,80 D**	**10.857.939,68**	**0,00**	**77.452.034,48 D**
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	418.383,00 D	59.769,00	0,00	478.152,00 D
3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	252.000,00 D	42.000,00	0,00	294.000,00 D
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.951.294,93 D	289.550,36	0,00	2.240.845,29 D
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	1.081.423,19 D	175.558,40	0,00	1.256.981,59 D
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.393.098,42 D	208.280,00	0,00	1.601.378,42 D
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	486.780,00 D	69.540,00	0,00	556.320,00 D
3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN	86.400,00 D	14.400,00	0,00	100.800,00 D
3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	6.242.117,28 D	1.050.501,70	0,00	7.292.618,98 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	8.641.804,70 D	1.383.055,76	0,00	10.024.860,46 D
3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN	453.061,27 D	30.076,20	0,00	483.137,47 D
3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN	9.852.193,93 D	1.538.407,95	0,00	11.390.601,88 D
3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HCN	31.999.111,62 D	5.364.505,95	0,00	37.363.617,57 D
3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HCN	2.027.092,93 D	332.012,20	0,00	2.359.105,13 D
3.2.1.40.11.024	SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN	317.319,89 D	64.825,38	0,00	382.145,27 D
3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN	1.149.703,64 D	191.691,78	0,00	1.341.395,42 D
3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HCN	127.590,00 D	21.265,00	0,00	148.855,00 D
3.2.1.40.11.034	SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN	113.820,00 D	22.500,00	0,00	136.320,00 D
3.2.1.40.13	**MANUTENÇAO**	**2.287.268,47 D**	**429.068,61**	**0,00**	**2.716.337,08 D**
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇAO PREDIAL	1.508.803,69 D	298.902,83	0,00	1.807.706,52 D
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	166.695,88 D	25.989,50	0,00	192.685,38 D
3.2.1.40.13.004	MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN	611.768,90 D	104.176,28	0,00	715.945,18 D
3.2.1.40.15	**DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO**	**266.752,59 D**	**16.471,51**	**0,00**	**283.224,10 D**
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	47.241,05 D	0,00	0,00	47.241,05 D
3.2.1.40.15.012	SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN	117.488,35 D	16.471,51	0,00	133.959,86 D
3.2.1.40.15.013	VIAGENS / PASSAGENS	102.023,19 D	0,00	0,00	102.023,19 D
3.2.1.40.17	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**8.762,76 D**	**0,00**	**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	1.940,30 D	0,00	0,00	1.940,30 D
3.2.1.40.21	**DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS**	**5.439,58 D**	**6,76**	**0,00**	**5.446,34 D**
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	30,23 D	6,68	0,00	36,91 D
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	5.409,35 D	0,08	0,00	5.409,43 D
		0,00	**136.059.183,43**	**136.059.183,43**	**0,00**

Total : 207 Contas

Resultado : 0,00

ANDRÉ SILVA SADER

Responsável

JOSE RONALD ROCHA:49196170891 Assinado de forma digital por JOSE RONALD ROCHA:49196170891

FABIO YUKIO YAMAMOTO

.CRC: 1SP25230/O-7 CPF: 271.161.578-24

Contador

gov.br Documento assinado digitalmente
FABIO YUKIO YAMAMOTO
Data: 20/08/2026 00:09:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br